



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**LIBRO MAYOR (1112 - 8270)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1112 BANCOS/TESORERÍA</b>						
			Saldo Inicial			\$1,465,441.69
02/ene./2018	000000	(100001)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$5.99	\$0.00	\$1,465,447.68
02/ene./2018	000000	(100002)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$4.42	\$0.00	\$1,465,452.10
02/ene./2018	000000	(100003)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$4.70	\$0.00	\$1,465,456.80
02/ene./2018	000000	(100004)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$5.49	\$0.00	\$1,465,462.29
<b>02/ene./2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>20.60</b>	<b>0.00</b>	
05/ene./2018	PA 000003	(C00009)	GP Directo 3 BANCOMER, Pago: 3	\$0.00	\$846.80	\$1,464,615.49
<b>05/ene./2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>846.80</b>	
08/ene./2018	000000	(D00003)	REGISTRO DE CONCENTRACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO A CTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4.70	\$0.00	\$1,464,620.19
08/ene./2018	000000	(D00003)	REGISTRO DE CONCENTRACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO A CTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4.70	\$1,464,615.49
08/ene./2018	000000	(D00004)	REGISTRO DE CONCENTRACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO A CTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18.67	\$0.00	\$1,464,634.16
08/ene./2018	000000	(D00004)	REGISTRO DE CONCENTRACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO A CTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$18.67	\$1,464,615.49
08/ene./2018	000000	(D00005)	REGISTRO DE CONCENTRACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO A CTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7.11	\$0.00	\$1,464,622.60
08/ene./2018	000000	(D00005)	REGISTRO DE CONCENTRACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO A CTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7.11	\$1,464,615.49
08/ene./2018	000000	(D00006)	REGISTRO DE CONCENTRACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO A CTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,324.03	\$0.00	\$1,477,939.52
08/ene./2018	000000	(D00006)	REGISTRO DE CONCENTRACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO A CTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,324.03	\$1,464,615.49
08/ene./2018	000000	(D00007)	REGISTRO DE CONCENTRACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO A CTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$433,774.60	\$0.00	\$1,898,390.09
08/ene./2018	000000	(D00007)	REGISTRO DE CONCENTRACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO A CTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$433,774.60	\$1,464,615.49
08/ene./2018	000000	(D00008)	REGISTRO DE CONCENTRACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO A CTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,136.33	\$0.00	\$1,466,751.82
08/ene./2018	000000	(D00008)	REGISTRO DE CONCENTRACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO A CTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,136.33	\$1,464,615.49
08/ene./2018	000000	(E00001)	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN CUATRO DE ROGRAMA ESTATAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$462,757.36	\$1,001,858.13
08/ene./2018	000000	(E00002)	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN CUATRO DE ROGRAMA ESTATAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$308,504.91	\$693,353.22
08/ene./2018	000000	(D00012)	REGISTRO DE AJUSTES POR CANCELACIÓN DE CUENTAS	\$0.00	\$0.30	\$693,352.92
08/ene./2018	000000	(D00012)	REGISTRO DE AJUSTES POR CANCELACIÓN DE CUENTAS	\$0.00	\$2.86	\$693,350.06
08/ene./2018	000000	(D00012)	REGISTRO DE AJUSTES POR CANCELACIÓN DE CUENTAS	\$0.31	\$0.00	\$693,350.37
08/ene./2018	000000	(D00012)	REGISTRO DE AJUSTES POR CANCELACIÓN DE CUENTAS	\$0.32	\$0.00	\$693,350.69
<b>08/ene./2018</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>449,266.07</b>	<b>1,220,530.87</b>	



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/ene./2018	000000	(100005)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL MES DE ENERO	\$187,563.00	\$0.00	\$880,913.69
<b>12/ene./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>187,563.00</b>	<b>0.00</b>	
15/ene./2018	000000	(E00003)	REINTEGRO DE CON-CEAT-CAP-005-17 POR DIFERENCIA ENTRE EL CONVENIO Y CONTRATO	\$0.00	\$66.50	\$880,847.19
15/ene./2018	000000	(E00007)	REGISTRO DE REINTEGRO A LA TESOFE DE PROGRAMA DE AGUA POTBLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$3,179.38	\$877,667.81
15/ene./2018	000000	(E00008)	REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,571.41	\$865,096.40
15/ene./2018	GP 000001	(C00003)	GP Folio: 1	\$0.00	\$25,257.00	\$839,839.40
15/ene./2018	GP 000002	(C00004)	GP Folio: 2	\$0.00	\$12,990.00	\$826,849.40
15/ene./2018	GP 000003	(C00005)	GP Folio: 3	\$0.00	\$48,351.00	\$778,498.40
15/ene./2018	GP 000001	(C00010)	GP Folio: 1	\$0.00	-\$25,257.00	\$803,755.40
15/ene./2018	GP 000007	(C00011)	GP Folio: 7	\$0.00	\$25,824.00	\$777,931.40
<b>15/ene./2018</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>102,982.29</b>	
17/ene./2018	000000	(E00004)	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$47,368.00	\$730,563.40
17/ene./2018	000000	(E00005)	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$799.00	\$729,764.40
17/ene./2018	000000	(E00006)	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$13,046.00	\$716,718.40
<b>17/ene./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>61,213.00</b>	
30/ene./2018	000000	(100006)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL MES DE ENERO	\$127,323.00	\$0.00	\$844,041.40
<b>30/ene./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>127,323.00</b>	<b>0.00</b>	
31/ene./2018	PA 000001	(C00001)	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 1	\$0.00	\$980.00	\$843,061.40
31/ene./2018	PA 000002	(C00002)	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,399.99	\$841,661.41
31/ene./2018	GP 000004	(C00006)	GP Folio: 4	\$0.00	\$25,257.00	\$816,404.41
31/ene./2018	GP 000005	(C00007)	GP Folio: 5	\$0.00	\$12,990.00	\$803,414.41
31/ene./2018	GP 000006	(C00008)	GP Folio: 6	\$0.00	\$48,351.00	\$755,063.41
31/ene./2018	GP 000004	(C00012)	GP Folio: 4	\$0.00	-\$25,257.00	\$780,320.41
31/ene./2018	GP 000008	(C00013)	GP Folio: 8	\$0.00	\$25,824.00	\$754,496.41
<b>31/ene./2018</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>89,544.99</b>	
01/feb./2018	PA 000004	(C00014)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 4	\$0.00	\$2,266.50	\$752,229.91
01/feb./2018	000000	(100007)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$1.17	\$0.00	\$752,231.08
01/feb./2018	000000	(100008)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$1.38	\$0.00	\$752,232.46
01/feb./2018	000000	(100009)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.96	\$0.00	\$752,233.42
01/feb./2018	000000	(100010)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.64	\$0.00	\$752,234.06
01/feb./2018	000000	(100011)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$2.99	\$0.00	\$752,237.05
01/feb./2018	000000	(100012)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.65	\$0.00	\$752,237.70
<b>01/feb./2018</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7.79</b>	<b>2,266.50</b>	



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/feb./2018	PA 000009	(C00029)	GP Directo 9 BANCOMER, Pago: 9	\$0.00	\$788.80	\$751,448.90
<b>07/feb./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>788.80</b>	
15/feb./2018	GP 000009	(C00015)	GP Folio: 9	\$0.00	\$25,824.00	\$725,624.90
15/feb./2018	GP 000010	(C00016)	GP Folio: 10	\$0.00	\$12,990.00	\$712,634.90
<b>15/feb./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>38,814.00</b>	
16/feb./2018	000000	(I00013)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL MES DE FEBRERO	\$109,778.77	\$0.00	\$822,413.67
<b>16/feb./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>109,778.77</b>	<b>0.00</b>	
19/feb./2018	PA 000005	(C00020)	GP Directo 5 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 5	\$0.00	\$799.00	\$821,614.67
19/feb./2018	000000	(E00009)	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$25,936.00	\$795,678.67
19/feb./2018	000000	(D00013)	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COBRO DE CHEQUE FINIQUITO	\$6,295.00	\$0.00	\$801,973.67
19/feb./2018	000000	(D00013)	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COBRO DE CHEQUE FINIQUITO	\$0.00	\$6,295.00	\$795,678.67
19/feb./2018	PA 000006	(C00021)	GP Directo 6 EDENRED SA DE CV , Pago: 6	\$0.00	\$12,082.94	\$783,595.73
19/feb./2018	GP 000013	(C00022)	GP Folio: 13	\$0.00	\$6,295.00	\$777,300.73
<b>19/feb./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,295.00</b>	<b>51,407.94</b>	
20/feb./2018	GP 000014	(C00023)	GP Directo 14 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 14	\$0.00	\$6,076.00	\$771,224.73
<b>20/feb./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,076.00</b>	
26/feb./2018	PA 000007	(C00024)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7	\$0.00	\$202.00	\$771,022.73
26/feb./2018	PA 000008	(C00025)	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 8	\$0.00	\$5,929.20	\$765,093.53
<b>26/feb./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,131.20</b>	
28/feb./2018	GP 000011	(C00017)	GP Folio: 11	\$0.00	\$52,383.00	\$712,710.53
28/feb./2018	GP 000011	(C00018)	GP Folio: 11	\$0.00	-\$52,383.00	\$765,093.53
28/feb./2018	GP 000012	(C00019)	GP Folio: 12	\$0.00	\$48,351.00	\$716,742.53
28/feb./2018	GP 000015	(C00026)	GP Folio: 15	\$0.00	\$25,824.00	\$690,918.53
28/feb./2018	GP 000016	(C00027)	GP Folio: 16	\$0.00	\$12,990.00	\$677,928.53
28/feb./2018	GP 000017	(C00028)	GP Folio: 17	\$0.00	\$48,351.00	\$629,577.53
<b>28/feb./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>135,516.00</b>	
01/mar./2018	000000	(I00016)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.01	\$0.00	\$629,577.54
01/mar./2018	000000	(I00017)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$1.21	\$0.00	\$629,578.75
01/mar./2018	000000	(I00018)	TRASPASO DE INTERESES GANADOS APARA CANCELACION DE CUENTAS	\$0.05	\$0.00	\$629,578.80



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2018	000000	(100019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.03	\$0.00	\$629,578.83
01/mar./2018	000000	(100020)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$3.49	\$0.00	\$629,582.32
01/mar./2018	000000	(100021)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.90	\$0.00	\$629,583.22
<b>01/mar./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5.69</b>	<b>0.00</b>	
06/mar./2018	000000	(100014)	REGISTRO DE DEPÓSITO DE COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATELCO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN	\$196,881.00	\$0.00	\$826,464.22
06/mar./2018	PA 000031	(C00055)	GP Directo 32 BANCOMER, Pago: 31	\$0.00	\$771.40	\$825,692.82
<b>06/mar./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>196,881.00</b>	<b>771.40</b>	
07/mar./2018	PA 000020	(C00040)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 20	\$0.00	\$1,737.00	\$823,955.82
<b>07/mar./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,737.00</b>	
12/mar./2018	000000	(E00010)	PAGO DE ENTERO DEL CINCO AL MILLAR DEL EJERCICIO 2017 RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$3,956.38	\$819,999.44
12/mar./2018	000000	(E00011)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$5,934.57	\$814,064.87
12/mar./2018	000000	(E00012)	REGISTRO DE ENTERO DE CINCO AL MILLAR DEL EJERCICIO 2017 RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$78,400.96	\$735,663.91
12/mar./2018	000000	(100022)	REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO	\$1,768,737.39	\$0.00	\$2,504,401.30
<b>12/mar./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,768,737.39</b>	<b>88,291.91</b>	
13/mar./2018	000000	(E00013)	REGISTRO DE ENTERO DE CINCO AL MILLAR DEL EJERCICIO 2017 RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$78,400.96	\$2,426,000.34
13/mar./2018	000000	(D00017)	REGISTRO DE REPOSICIÓN DE COMISIONES COBRADAS EN CUENTA INCORRECTA	\$1,557.61	\$0.00	\$2,427,557.95
13/mar./2018	000000	(D00017)	REGISTRO DE REPOSICIÓN DE COMISIONES COBRADAS EN CUENTA INCORRECTA	\$0.00	\$1,557.61	\$2,426,000.34
13/mar./2018	000000	(D00018)	REGISTRO DE REPOSICIÓN DE COMISIONES COBRADAS EN CUENTA INCORRECTA	\$429.77	\$0.00	\$2,426,430.11
13/mar./2018	000000	(D00018)	REGISTRO DE REPOSICIÓN DE COMISIONES COBRADAS EN CUENTA INCORRECTA	\$0.00	\$429.77	\$2,426,000.34
13/mar./2018	PA 000010	(C00030)	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 10	\$0.00	\$2,273.60	\$2,423,726.74
13/mar./2018	PA 000011	(C00031)	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 11	\$0.00	\$6,368.40	\$2,417,358.34
<b>13/mar./2018</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,987.38</b>	<b>89,030.34</b>	
14/mar./2018	PA 000012	(C00032)	GP Directo 12 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 12	\$0.00	\$322.00	\$2,417,036.34
14/mar./2018	PA 000013	(C00033)	GP Directo 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 13	\$0.00	\$322.00	\$2,416,714.34
14/mar./2018	PA 000014	(C00034)	GP Directo 14 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 14	\$0.00	\$322.00	\$2,416,392.34
14/mar./2018	PA 000015	(C00035)	GP Directo 15 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 15	\$0.00	\$322.00	\$2,416,070.34
14/mar./2018	PA 000016	(C00036)	GP Directo 16 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 16	\$0.00	\$322.00	\$2,415,748.34
14/mar./2018	PA 000017	(C00037)	GP Directo 17 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 17	\$0.00	\$322.00	\$2,415,426.34
14/mar./2018	PA 000018	(C00038)	GP Directo 18 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 18	\$0.00	\$322.00	\$2,415,104.34



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/mar./2018	PA 000019	(C00039)	GP Directo 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 19	\$0.00	\$322.00	\$2,414,782.34
<b>14/mar./2018</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,576.00</b>	
15/mar./2018	GP 000018	(C00041)	GP Folio: 18	\$0.00	\$25,824.00	\$2,388,958.34
15/mar./2018	GP 000019	(C00042)	GP Folio: 19	\$0.00	\$12,990.00	\$2,375,968.34
15/mar./2018	000000	(I00015)	REGISTRO DE DEPÓSITO DE COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTEMPAN PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN	\$193,347.98	\$0.00	\$2,569,316.32
<b>15/mar./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>193,347.98</b>	<b>38,814.00</b>	
16/mar./2018	000000	(E00014)	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$26,135.00	\$2,543,181.32
16/mar./2018	GP 000021	(C00044)	GP Directo 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 21	\$0.00	\$6,271.00	\$2,536,910.32
16/mar./2018	PA 000021	(C00045)	GP Directo 21 EDENRED SA DE CV , Pago: 21	\$0.00	\$12,367.36	\$2,524,542.96
16/mar./2018	PA 000022	(C00046)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 22	\$0.00	\$617.28	\$2,523,925.68
<b>16/mar./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>45,390.64</b>	
20/mar./2018	000000	(I00023)	REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO	\$199,756.61	\$0.00	\$2,723,682.29
<b>20/mar./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>199,756.61</b>	<b>0.00</b>	
21/mar./2018	PA 000023	(C00047)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 23	\$0.00	\$788.10	\$2,722,894.19
21/mar./2018	PA 000024	(C00048)	GP Directo 24 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 24	\$0.00	\$799.00	\$2,722,095.19
21/mar./2018	PA 000025	(C00049)	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 25	\$0.00	\$3,870.01	\$2,718,225.18
21/mar./2018	PA 000026	(C00050)	GP JOSE MORALES DÍAZ, Folio Pago: 26	\$0.00	\$1,392.00	\$2,716,833.18
21/mar./2018	PA 000027	(C00051)	GP GEORGINA QUINTERO SOLIS, Folio Pago: 27	\$0.00	\$1,276.00	\$2,715,557.18
21/mar./2018	PA 000028	(C00052)	GP GEORGINA QUINTERO SOLIS, Folio Pago: 28	\$0.00	\$15,138.00	\$2,700,419.18
<b>21/mar./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>23,263.11</b>	
23/mar./2018	GP 000020	(C00043)	GP Folio: 20	\$0.00	\$53,259.00	\$2,647,160.18
<b>23/mar./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>53,259.00</b>	
26/mar./2018	PA 000029	(C00053)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 29	\$0.00	\$202.00	\$2,646,958.18
26/mar./2018	PA 000030	(C00054)	GP CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 30	\$0.00	\$149,906.80	\$2,497,051.38
<b>26/mar./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>150,108.80</b>	
27/mar./2018	000000	(D00019)	TRASPASO DE INTERESES GANADOS APARA CANCELACION DE CUENTAS	\$1.01	\$0.00	\$2,497,052.39
27/mar./2018	000000	(D00019)	TRASPASO DE INTERESES GANADOS APARA CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$1.01	\$2,497,051.38
27/mar./2018	000000	(D00020)	TRASPASO DE INTERESES GANADOS APARA CANCELACION DE CUENTAS	\$0.67	\$0.00	\$2,497,052.05
27/mar./2018	000000	(D00020)	TRASPASO DE INTERESES GANADOS APARA CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$0.67	\$2,497,051.38



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/mar./2018		4				
			<b>Subtotal</b>	<b>1.68</b>	<b>1.68</b>	
28/mar./2018	GP 000022	(C00056)	GP Folio: 22	\$0.00	\$25,824.00	\$2,471,227.38
28/mar./2018	GP 000023	(C00057)	GP Folio: 23	\$0.00	\$12,990.00	\$2,458,237.38
28/mar./2018	GP 000024	(C00058)	GP Folio: 24	\$0.00	\$53,259.00	\$2,404,978.38
28/mar./2018		3				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>92,073.00</b>	
02/abr./2018	000000	(100026)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.58	\$0.00	\$2,404,978.96
02/abr./2018	000000	(100027)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.02	\$0.00	\$2,404,978.98
02/abr./2018	000000	(100028)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.02	\$0.00	\$2,404,979.00
02/abr./2018	000000	(100029)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$3.87	\$0.00	\$2,404,982.87
02/abr./2018	000000	(100030)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$18.90	\$0.00	\$2,405,001.77
02/abr./2018	000000	(100033)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$2.33	\$0.00	\$2,405,004.10
02/abr./2018		6				
			<b>Subtotal</b>	<b>25.72</b>	<b>0.00</b>	
05/abr./2018	000000	(100025)	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE HUACTZINCO	\$699,224.61	\$0.00	\$3,104,228.71
05/abr./2018		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>699,224.61</b>	<b>0.00</b>	
10/abr./2018	000000	(100024)	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE LA MAGDALENA TLALTELULCO	\$209,528.04	\$0.00	\$3,313,756.75
10/abr./2018	000000	(D00022)	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA INTEGRACIÓN DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9.00	\$0.00	\$3,313,765.75
10/abr./2018	000000	(D00022)	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA INTEGRACIÓN DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9.00	\$3,313,756.75
10/abr./2018	000000	(D00023)	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA INTEGRACIÓN DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,945.85	\$0.00	\$3,316,702.60
10/abr./2018	000000	(D00023)	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA INTEGRACIÓN DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,945.85	\$3,313,756.75
10/abr./2018		5				
			<b>Subtotal</b>	<b>212,482.89</b>	<b>2,954.85</b>	
12/abr./2018	PA 000032	(C00059)	GP Directo 33 EDENRED SA DE CV , Pago: 32	\$0.00	\$14,399.27	\$3,299,357.48
12/abr./2018	PA 000033	(C00060)	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$3,306.00	\$3,296,051.48
12/abr./2018	PA 000033	(C00061)	Cancelación GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 33	\$0.00	-\$3,306.00	\$3,299,357.48
12/abr./2018	PA 000034	(C00062)	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 34	\$0.00	\$3,306.00	\$3,296,051.48
12/abr./2018	PA 000035	(C00063)	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 35	\$0.00	\$980.78	\$3,295,070.70
12/abr./2018	000000	(D00024)	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DEL MES DE ABRIL	\$1,508,608.00	\$0.00	\$4,803,678.70
12/abr./2018	000000	(D00024)	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$1,508,608.00	\$3,295,070.70
12/abr./2018	000000	(D00025)	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DEL MES DE MARZO	\$1,136,460.77	\$0.00	\$4,431,531.47
12/abr./2018	000000	(D00025)	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$1,136,460.77	\$3,295,070.70
12/abr./2018	000000	(100031)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$1,667,171.00	\$0.00	\$4,962,241.70
12/abr./2018		10				
			<b>Subtotal</b>	<b>4,312,239.77</b>	<b>2,663,754.82</b>	
13/abr./2018	GP 000025	(C00064)	GP Folio: 25	\$0.00	\$389,006.83	\$4,573,234.87



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/abr./2018	GP 000027	(C00066)	GP Folio: 27	\$0.00	\$25,824.00	\$4,547,410.87
13/abr./2018	GP 000028	(C00067)	GP Folio: 28	\$0.00	\$12,990.00	\$4,534,420.87
13/abr./2018	GP 000029	(C00068)	GP Folio: 29	\$0.00	\$53,259.00	\$4,481,161.87
<b>13/abr./2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>481,079.83</b>	
17/abr./2018	000000	(E00015)	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$27,192.00	\$4,453,969.87
17/abr./2018	GP 000030	(C00069)	GP Directo 32 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 30	\$0.00	\$6,408.00	\$4,447,561.87
<b>17/abr./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>33,600.00</b>	
18/abr./2018	000000	(I00034)	DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE HERMENEGILDO GALEANA	\$49,300.00	\$0.00	\$4,496,861.87
<b>18/abr./2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>49,300.00</b>	<b>0.00</b>	
19/abr./2018	GP 000031	(C00070)	GP Folio: 31	\$0.00	\$125,341.96	\$4,371,519.91
19/abr./2018	GP 000032	(C00071)	GP Folio: 32	\$0.00	\$419,520.00	\$3,951,999.91
<b>19/abr./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>544,861.96</b>	
23/abr./2018	PA 000036	(C00072)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 36	\$0.00	\$351.00	\$3,951,648.91
23/abr./2018	PA 000037	(C00073)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 37	\$0.00	\$2,030.00	\$3,949,618.91
23/abr./2018	PA 000038	(C00074)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 38	\$0.00	\$202.00	\$3,949,416.91
23/abr./2018	PA 000039	(C00075)	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 39	\$0.00	\$4,270.01	\$3,945,146.90
<b>23/abr./2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,853.01</b>	
25/abr./2018	000000	(I00032)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$127,323.00	\$0.00	\$4,072,469.90
<b>25/abr./2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>127,323.00</b>	<b>0.00</b>	
30/abr./2018	GP 000026	(C00065)	GP Folio: 26	\$0.00	\$383,267.24	\$3,689,202.66
30/abr./2018	PA 000040	(C00076)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 40	\$0.00	\$665.00	\$3,688,537.66
30/abr./2018	GP 000033	(C00077)	GP Folio: 33	\$0.00	\$25,824.00	\$3,662,713.66
30/abr./2018	GP 000034	(C00078)	GP Folio: 34	\$0.00	\$12,990.00	\$3,649,723.66
30/abr./2018	GP 000035	(C00079)	GP Folio: 35	\$0.00	\$53,259.00	\$3,596,464.66
30/abr./2018	000000	(I00035)	DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE TLAXCO	\$350,863.46	\$0.00	\$3,947,328.12
<b>30/abr./2018</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>350,863.46</b>	<b>476,005.24</b>	
03/may./2018	000000	(I00036)	REGISTRO DE DEPOSITO DE ZACATELCO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-007-18	\$210,000.05	\$0.00	\$4,157,328.17
03/may./2018	000000	(I00037)	REGISTRO DE DEPOSITO DE SAN PABLO DEL MONTE PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-006-18	\$163,467.20	\$0.00	\$4,320,795.37
<b>03/may./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>373,467.25</b>	<b>0.00</b>	
08/may./2018	PA 000041	(C00080)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 41	\$0.00	\$140.36	\$4,320,655.01



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/may./2018	PA 000042	(C00082)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 42	\$0.00	\$202.00	\$4,320,453.01
<b>08/may./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>342.36</b>	
10/may./2018	000000	(I00047)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$1,723,670.50	\$0.00	\$6,044,123.51
<b>10/may./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,723,670.50</b>	<b>0.00</b>	
11/may./2018	PA 000043	(C00083)	GP CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$20,000.00	\$6,024,123.51
11/may./2018	GP 000037	(C00084)	GP Folio: 37	\$0.00	\$134,164.26	\$5,889,959.25
<b>11/may./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>154,164.26</b>	
15/may./2018	GP 000038	(C00085)	GP Folio: 38	\$0.00	\$25,824.00	\$5,864,135.25
15/may./2018	GP 000039	(C00086)	GP Folio: 39	\$0.00	\$12,990.00	\$5,851,145.25
15/may./2018	GP 000040	(C00087)	GP Folio: 40	\$0.00	\$53,259.00	\$5,797,886.25
15/may./2018	PA 000044	(C00088)	GP Directo 45 EDENRED SA DE CV , Pago: 44	\$0.00	\$14,387.15	\$5,783,499.10
<b>15/may./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>106,460.15</b>	
16/may./2018	000000	(I00038)	REGISTRO DE DEPOSITO DE TLAXCO JOSE MARIA MORELOS BUENA VISTA PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-010-18	\$627,443.71	\$0.00	\$6,410,942.81
16/may./2018	GP 000041	(C00089)	GP Folio: 41	\$0.00	\$351,074.71	\$6,059,868.10
16/may./2018	GP 000042	(C00090)	GP Folio: 42	\$0.00	\$125,476.50	\$5,934,391.60
16/may./2018	GP 000043	(C00091)	GP Folio: 43	\$0.00	\$97,592.88	\$5,836,798.72
<b>16/may./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>627,443.71</b>	<b>574,144.09</b>	
18/may./2018	000000	(E00016)	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$27,192.00	\$5,809,606.72
18/may./2018	GP 000044	(C00092)	GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 44	\$0.00	\$6,408.00	\$5,803,198.72
18/may./2018	GP 000045	(C00093)	GP Folio: 45	\$0.00	\$97,750.00	\$5,705,448.72
18/may./2018	PA 000045	(C00094)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 45	\$0.00	\$1,256.66	\$5,704,192.06
18/may./2018	PA 000046	(C00095)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 46	\$0.00	\$259.51	\$5,703,932.55
18/may./2018	GP 000046	(C00096)	GP Folio: 46	\$0.00	\$58,928.76	\$5,645,003.79
18/may./2018	PA 000048	(C00098)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$1,527.00	\$5,643,476.79
<b>18/may./2018</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>193,321.93</b>	
21/may./2018	PA 000047	(C00097)	GP Directo 48 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 47	\$0.00	\$1,527.00	\$5,641,949.79
21/may./2018	PA 000047	(C00099)	Cancelación GP Directo 48 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 47	\$0.00	-\$1,527.00	\$5,643,476.79
<b>21/may./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
22/may./2018	PA 000049	(C00100)	GP LIBNA GONZALEZ FLORES, Folio Pago: 49	\$0.00	\$8,000.00	\$5,635,476.79
22/may./2018	GP 000047	(C00101)	GP Folio: 47	\$0.00	\$713,824.77	\$4,921,652.02
<b>22/may./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>721,824.77</b>	





## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/may./2018	000000	(100039)	REGISTRO DE DEPOSITO DE JUAN CUAMATZI PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-012-18	\$577,222.61	\$0.00	\$5,498,874.63
24/may./2018	000000	(100040)	REGISTRO DE DEPOSITO DE JUAN CUAMATZI PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-012-18	\$23,747.80	\$0.00	\$5,522,622.43
24/may./2018	000000	(100041)	REGISTRO DE DEPOSITO DE JUAN CUAMATZI PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-012-18	\$26,035.93	\$0.00	\$5,548,658.36
24/may./2018	000000	(100042)	REGISTRO DE DEPOSITO DE JUAN CUAMATZI PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-011-18	\$529,699.65	\$0.00	\$6,078,358.01
24/may./2018	PA 000050	(C00102)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 50	\$0.00	\$371.20	\$6,077,986.81
<b>24/may./2018</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,156,705.99</b>	<b>371.20</b>	
25/may./2018	000000	(100048)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$127,322.50	\$0.00	\$6,205,309.31
<b>25/may./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>127,322.50</b>	<b>0.00</b>	
31/may./2018	GP 000036	(C00081)	GP Folio: 36	\$0.00	\$264,310.82	\$5,940,998.49
31/may./2018	GP 000048	(C00103)	GP Folio: 48	\$0.00	\$25,824.00	\$5,915,174.49
31/may./2018	GP 000049	(C00104)	GP Folio: 49	\$0.00	\$12,990.00	\$5,902,184.49
31/may./2018	GP 000050	(C00105)	GP Folio: 50	\$0.00	\$53,259.00	\$5,848,925.49
31/may./2018	000000	(100045)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$3.76	\$0.00	\$5,848,929.25
31/may./2018	000000	(100046)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$7.27	\$0.00	\$5,848,936.52
31/may./2018	000000	(100049)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$36.16	\$0.00	\$5,848,972.68
<b>31/may./2018</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>47.19</b>	<b>356,383.82</b>	
01/jun./2018	000000	(100052)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$2.57	\$0.00	\$5,848,975.25
01/jun./2018	000000	(100054)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$26.34	\$0.00	\$5,849,001.59
01/jun./2018	000000	(100058)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$49.92	\$0.00	\$5,849,051.51
<b>01/jun./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>78.83</b>	<b>0.00</b>	
04/jun./2018	GP 000051	(C00106)	GP Folio: 51	\$0.00	\$115,082.10	\$5,733,969.41
04/jun./2018	GP 000052	(C00107)	GP Folio: 52	\$0.00	\$376,133.89	\$5,357,835.52
<b>04/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>491,215.99</b>	
05/jun./2018	GP 000053	(C00108)	GP Folio: 53	\$0.00	\$186,529.45	\$5,171,306.07
05/jun./2018	000000	(100059)	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE SAN PABLO DEL MONTE	\$381,670.60	\$0.00	\$5,552,976.67
<b>05/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>381,670.60</b>	<b>186,529.45</b>	
06/jun./2018	GP 000054	(C00109)	GP Folio: 54	\$0.00	\$317,315.34	\$5,235,661.33
06/jun./2018	PA 000059	(C00134)	GP Directo 60 BANCOMER, Pago: 59	\$0.00	\$812.00	\$5,234,849.33
<b>06/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>318,127.34</b>	



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2018	PA 000051	(C00110)	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$4,521.68	\$5,230,327.65
07/jun./2018	PA 000052	(C00111)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 52	\$0.00	\$1,352.20	\$5,228,975.45
07/jun./2018	000000	(100060)	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE APETATITLAN	\$45,000.00	\$0.00	\$5,273,975.45
07/jun./2018	000000	(100061)	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE TEOLOCHOLCO	\$350,593.18	\$0.00	\$5,624,568.63
<b>07/jun./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>395,593.18</b>	<b>5,873.88</b>	
11/jun./2018	GP 000055	(C00112)	GP Folio: 55	\$0.00	\$224,912.33	\$5,399,656.30
<b>11/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>224,912.33</b>	
12/jun./2018	000000	(100055)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$1,690,076.00	\$0.00	\$7,089,732.30
<b>12/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,690,076.00</b>	<b>0.00</b>	
13/jun./2018	GP 000056	(C00113)	GP Folio: 56	\$0.00	\$560,356.33	\$6,529,375.97
13/jun./2018	GP 000058	(C00115)	GP Folio: 58	\$0.00	\$289,172.85	\$6,240,203.12
13/jun./2018	PA 000053	(C00116)	GP Directo 54 EDENRED SA DE CV , Pago: 53	\$0.00	\$14,513.62	\$6,225,689.50
13/jun./2018	PA 000054	(C00117)	GP CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$39,884.28	\$6,185,805.22
13/jun./2018	PA 000055	(C00118)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 55	\$0.00	\$202.00	\$6,185,603.22
13/jun./2018	000000	(100062)	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE TLAXCO	\$21,080.10	\$0.00	\$6,206,683.32
<b>13/jun./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>21,080.10</b>	<b>904,129.08</b>	
14/jun./2018	GP 000065	(C00125)	GP Folio: 65	\$0.00	\$485,861.51	\$5,720,821.81
<b>14/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>485,861.51</b>	
15/jun./2018	GP 000059	(C00119)	GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$5,720,821.81
15/jun./2018	GP 000060	(C00120)	GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$5,720,821.81
15/jun./2018	GP 000061	(C00121)	GP Folio: 61	\$0.00	\$27,285.00	\$5,693,536.81
15/jun./2018	GP 000062	(C00122)	GP Folio: 62	\$0.00	\$20,517.00	\$5,673,019.81
15/jun./2018	GP 000063	(C00123)	GP Folio: 63	\$0.00	\$9,988.00	\$5,663,031.81
15/jun./2018	GP 000064	(C00124)	GP Folio: 64	\$0.00	\$56,092.00	\$5,606,939.81
15/jun./2018	PA 000056	(C00126)	GP Directo 57 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 56	\$0.00	\$2,397.00	\$5,604,542.81
15/jun./2018	000000	(E00017)	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$27,192.00	\$5,577,350.81
15/jun./2018	000000	(D00053)	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DEL MES DE MAYO	\$1,511,408.00	\$0.00	\$7,088,758.81
15/jun./2018	000000	(D00053)	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$1,511,408.00	\$5,577,350.81
15/jun./2018	000000	(D00054)	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DEL MES DE MAYO	\$1,474,608.00	\$0.00	\$7,051,958.81
15/jun./2018	000000	(D00054)	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$1,474,608.00	\$5,577,350.81
15/jun./2018	GP 000066	(C00127)	GP Folio: 66	\$0.00	\$210,036.74	\$5,367,314.07
15/jun./2018	GP 000067	(C00128)	GP Directo 69 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 67	\$0.00	\$6,408.00	\$5,360,906.07
<b>15/jun./2018</b>		<b>14</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,986,016.00</b>	<b>3,345,931.74</b>	



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/jun./2018	PA 000057	(C00129)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,334.00	\$5,359,572.07
<b>19/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,334.00</b>	
20/jun./2018	GP 000068	(C00130)	GP Folio: 68	\$0.00	\$266,673.56	\$5,092,898.51
20/jun./2018	GP 000069	(C00131)	GP Folio: 69	\$0.00	\$134,792.23	\$4,958,106.28
20/jun./2018	000000	(100056)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$454,584.00	\$0.00	\$5,412,690.28
20/jun./2018	000000	(100063)	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE YAHUHQUEMEHCAN	\$223,915.19	\$0.00	\$5,636,605.47
20/jun./2018	000000	(100064)	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE IXTENCO	\$193,953.66	\$0.00	\$5,830,559.13
<b>20/jun./2018</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>872,452.85</b>	<b>401,465.79</b>	
22/jun./2018	000000	(100065)	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE IXTENCO	\$31,032.58	\$0.00	\$5,861,591.71
<b>22/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>31,032.58</b>	<b>0.00</b>	
25/jun./2018	PA 000058	(C00133)	GP MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO, Folio Pago: 58	\$0.00	\$3,016.00	\$5,858,575.71
25/jun./2018	000000	(100057)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$137,611.00	\$0.00	\$5,996,186.71
<b>25/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>137,611.00</b>	<b>3,016.00</b>	
26/jun./2018	000000	(D00057)	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CORRECCIÓN	\$134,164.26	\$0.00	\$6,130,350.97
26/jun./2018	000000	(D00057)	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CORRECCIÓN	\$0.00	\$134,164.26	\$5,996,186.71
26/jun./2018	000000	(D00058)	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS POR DEPOSITOS EN CUENTA INCORRECTA	\$1,156,706.57	\$0.00	\$7,152,893.28
26/jun./2018	000000	(D00058)	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS POR DEPOSITOS EN CUENTA INCORRECTA	\$0.00	\$1,156,706.57	\$5,996,186.71
<b>26/jun./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,290,870.83</b>	<b>1,290,870.83</b>	
30/jun./2018	GP 000057	(C00114)	GP Folio: 57	\$0.00	\$375,596.19	\$5,620,590.52
30/jun./2018	GP 000070	(C00132)	GP Folio: 70	\$0.00	\$329,980.04	\$5,290,610.48
30/jun./2018	000000	(100053)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$3.90	\$0.00	\$5,290,614.38
30/jun./2018	GP 000071	(C00135)	GP Folio: 71	\$0.00	\$15,845.00	\$5,274,769.38
30/jun./2018	GP 000072	(C00136)	GP Folio: 72	\$0.00	\$20,517.00	\$5,254,252.38
30/jun./2018	GP 000073	(C00137)	GP Folio: 73	\$0.00	\$9,988.00	\$5,244,264.38
30/jun./2018	GP 000074	(C00138)	GP Folio: 74	\$0.00	\$56,092.00	\$5,188,172.38
30/jun./2018	GP 000073	(C00139)	GP Folio: 73	\$0.00	-\$9,988.00	\$5,198,160.38
30/jun./2018	GP 000075	(C00140)	GP Folio: 75	\$0.00	\$9,988.00	\$5,188,172.38
<b>30/jun./2018</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3.90</b>	<b>808,018.23</b>	
<b>Total ( 1112 ) :</b>				<b>20,807,574.42</b>	<b>17,084,843.73</b>	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$0.00
12/ene./2018	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$187,563.00	\$0.00	-\$187,563.00
12/ene./2018	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,563.00	\$0.00
<b>12/ene./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>187,563.00</b>	<b>187,563.00</b>
30/ene./2018	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$127,323.00	\$0.00	-\$127,323.00
30/ene./2018	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,323.00	\$0.00
<b>30/ene./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>127,323.00</b>	<b>127,323.00</b>
16/feb./2018	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$109,778.77	\$0.00	-\$109,778.77
16/feb./2018	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,778.77	\$0.00
<b>16/feb./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>109,778.77</b>	<b>109,778.77</b>
12/mar./2018	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$1,768,737.39	\$0.00	-\$1,768,737.39
12/mar./2018	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768,737.39	\$0.00
<b>12/mar./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,768,737.39</b>	<b>1,768,737.39</b>
20/mar./2018	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$199,756.61	\$0.00	-\$199,756.61
20/mar./2018	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199,756.61	\$0.00
<b>20/mar./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>199,756.61</b>	<b>199,756.61</b>
12/abr./2018	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	\$1,667,171.00	\$0.00	-\$1,667,171.00
12/abr./2018	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667,171.00	\$0.00
<b>12/abr./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,667,171.00</b>	<b>1,667,171.00</b>
25/abr./2018	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	\$127,323.00	\$0.00	-\$127,323.00
25/abr./2018	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,323.00	\$0.00
<b>25/abr./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>127,323.00</b>	<b>127,323.00</b>
03/may./2018	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	\$210,000.05	\$0.00	-\$210,000.05
03/may./2018	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,000.05	\$0.00
03/may./2018	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	\$163,467.20	\$0.00	-\$163,467.20
03/may./2018	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,467.20	\$0.00
<b>03/may./2018</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>373,467.25</b>	<b>373,467.25</b>
10/may./2018	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	\$1,723,670.50	\$0.00	-\$1,723,670.50
10/may./2018	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,723,670.50	\$0.00
<b>10/may./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,723,670.50</b>	<b>1,723,670.50</b>



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/may./2018	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	\$627,443.71	\$0.00	-\$627,443.71
16/may./2018	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627,443.71	\$0.00
<b>16/may./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>627,443.71</b>	<b>627,443.71</b>
24/may./2018	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	\$577,222.61	\$0.00	-\$577,222.61
24/may./2018	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577,222.61	\$0.00
24/may./2018	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	\$23,747.80	\$0.00	-\$23,747.80
24/may./2018	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,747.80	\$0.00
24/may./2018	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	\$26,035.93	\$0.00	-\$26,035.93
24/may./2018	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,035.93	\$0.00
24/may./2018	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	\$529,699.65	\$0.00	-\$529,699.65
24/may./2018	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529,699.65	\$0.00
<b>24/may./2018</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,156,705.99</b>	<b>1,156,705.99</b>
25/may./2018	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	\$127,322.50	\$0.00	-\$127,322.50
25/may./2018	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,322.50	\$0.00
<b>25/may./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>127,322.50</b>	<b>127,322.50</b>
31/may./2018	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	\$1,699,145.09	\$0.00	-\$1,699,145.09
31/may./2018	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699,145.09	\$0.00
<b>31/may./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,699,145.09</b>	<b>1,699,145.09</b>
05/jun./2018	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	\$381,670.60	\$0.00	-\$381,670.60
05/jun./2018	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381,670.60	\$0.00
<b>05/jun./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>381,670.60</b>	<b>381,670.60</b>
07/jun./2018	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$45,000.00	\$0.00	-\$45,000.00
07/jun./2018	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
07/jun./2018	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$350,593.18	\$0.00	-\$350,593.18
07/jun./2018	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,593.18	\$0.00
<b>07/jun./2018</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>395,593.18</b>	<b>395,593.18</b>
12/jun./2018	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	\$1,690,076.00	\$0.00	-\$1,690,076.00
12/jun./2018	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690,076.00	\$0.00
<b>12/jun./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,690,076.00</b>	<b>1,690,076.00</b>
13/jun./2018	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$21,080.10	\$0.00	-\$21,080.10
13/jun./2018	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,080.10	\$0.00
<b>13/jun./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>21,080.10</b>	<b>21,080.10</b>



**Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala**  
**Tlaxcala**

**LIBRO MAYOR (1112 - 8270)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/jun./2018	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	\$454,584.00	\$0.00	-\$454,584.00
20/jun./2018	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454,584.00	\$0.00
20/jun./2018	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	\$223,915.19	\$0.00	-\$223,915.19
20/jun./2018	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,915.19	\$0.00
20/jun./2018	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	\$193,953.66	\$0.00	-\$193,953.66
20/jun./2018	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,953.66	\$0.00
<b>20/jun./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>872,452.85</b>	<b>872,452.85</b>	
22/jun./2018	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	\$31,032.58	\$0.00	-\$31,032.58
22/jun./2018	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,032.58	\$0.00
<b>22/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>31,032.58</b>	<b>31,032.58</b>	
25/jun./2018	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	\$137,611.00	\$0.00	-\$137,611.00
25/jun./2018	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,611.00	\$0.00
<b>25/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>137,611.00</b>	<b>137,611.00</b>	
<b>Total ( 1122 ) :</b>				<b>13,424,924.12</b>	<b>13,424,924.12</b>	

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene./2018	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$5.99	\$0.00	-\$5.99
02/ene./2018	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.99	\$0.00
02/ene./2018	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$4.42	\$0.00	-\$4.42
02/ene./2018	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.42	\$0.00
02/ene./2018	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$4.70	\$0.00	-\$4.70
02/ene./2018	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.70	\$0.00
02/ene./2018	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$5.49	\$0.00	-\$5.49
02/ene./2018	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.49	\$0.00
<b>02/ene./2018</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>20.60</b>	<b>20.60</b>	
01/feb./2018	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$1.17	\$0.00	-\$1.17
01/feb./2018	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.17	\$0.00
01/feb./2018	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$1.38	\$0.00	-\$1.38
01/feb./2018	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.38	\$0.00
01/feb./2018	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$0.96	\$0.00	-\$0.96
01/feb./2018	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.96	\$0.00
01/feb./2018	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.64	\$0.00	-\$0.64
01/feb./2018	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.64	\$0.00
01/feb./2018	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$2.99	\$0.00	-\$2.99
01/feb./2018	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.99	\$0.00
01/feb./2018	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$0.65	\$0.00	-\$0.65
01/feb./2018	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.65	\$0.00



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

**LIBRO MAYOR (1112 - 8270)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2018		12				
			Subtotal	7.79	7.79	
01/mar./2018	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
01/mar./2018	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01	\$0.00
01/mar./2018	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$1.21	\$0.00	-\$1.21
01/mar./2018	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.21	\$0.00
01/mar./2018	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00	-\$0.05
01/mar./2018	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05	\$0.00
01/mar./2018	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00	-\$0.03
01/mar./2018	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03	\$0.00
01/mar./2018	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$3.49	\$0.00	-\$3.49
01/mar./2018	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.49	\$0.00
01/mar./2018	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.90	\$0.00	-\$0.90
01/mar./2018	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.90	\$0.00
01/mar./2018		12				
			Subtotal	5.69	5.69	
02/abr./2018	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.58	\$0.00	-\$0.58
02/abr./2018	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.58	\$0.00
02/abr./2018	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00	-\$0.02
02/abr./2018	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02	\$0.00
02/abr./2018	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00	-\$0.02
02/abr./2018	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02	\$0.00
02/abr./2018	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$3.87	\$0.00	-\$3.87
02/abr./2018	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.87	\$0.00
02/abr./2018	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	\$18.90	\$0.00	-\$18.90
02/abr./2018	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.90	\$0.00
02/abr./2018	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	\$2.33	\$0.00	-\$2.33
02/abr./2018	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.33	\$0.00
02/abr./2018		12				
			Subtotal	25.72	25.72	
31/may./2018	000000	(100045)	Movimiento Directo Automático	\$3.76	\$0.00	-\$3.76
31/may./2018	000000	(100045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.76	\$0.00
31/may./2018	000000	(100046)	Movimiento Directo Automático	\$7.27	\$0.00	-\$7.27
31/may./2018	000000	(100046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.27	\$0.00
31/may./2018	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$36.16	\$0.00	-\$36.16
31/may./2018	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.16	\$0.00
31/may./2018		6				
			Subtotal	47.19	47.19	
01/jun./2018	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	\$2.57	\$0.00	-\$2.57
01/jun./2018	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.57	\$0.00
01/jun./2018	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$26.34	\$0.00	-\$26.34
01/jun./2018	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.34	\$0.00
01/jun./2018	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	\$49.92	\$0.00	-\$49.92
01/jun./2018	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.92	\$0.00
01/jun./2018		6				
			Subtotal	78.83	78.83	
30/jun./2018	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	\$3.90	\$0.00	-\$3.90
30/jun./2018	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.90	\$0.00



**Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala**  
**Tlaxcala**

**LIBRO MAYOR (1112 - 8270)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2018		2		Subtotal	3.90	3.90
				Total ( 1124 ) :	189.72	189.72
<b>1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO</b>						
			Saldo Inicial			\$3,000.00
01/feb./2018	PA 000004	(C00014)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 4	\$0.00	\$2,266.50	\$733.50
01/feb./2018	PA 000004	(C00014)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 4	\$2,266.50	\$0.00	\$3,000.00
<b>01/feb./2018</b>		<b>2</b>		Subtotal	2,266.50	2,266.50
26/feb./2018	PA 000007	(C00024)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7	\$0.00	\$202.00	\$2,798.00
26/feb./2018	PA 000007	(C00024)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7	\$202.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>26/feb./2018</b>		<b>2</b>		Subtotal	202.00	202.00
07/mar./2018	PA 000020	(C00040)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 20	\$0.00	\$1,737.00	\$1,263.00
07/mar./2018	PA 000020	(C00040)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 20	\$1,737.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>07/mar./2018</b>		<b>2</b>		Subtotal	1,737.00	1,737.00
16/mar./2018	PA 000022	(C00046)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 22	\$0.00	\$617.28	\$2,382.72
16/mar./2018	PA 000022	(C00046)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 22	\$617.28	\$0.00	\$3,000.00
<b>16/mar./2018</b>		<b>2</b>		Subtotal	617.28	617.28
21/mar./2018	PA 000023	(C00047)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 23	\$0.00	\$788.10	\$2,211.90
21/mar./2018	PA 000023	(C00047)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 23	\$788.10	\$0.00	\$3,000.00
<b>21/mar./2018</b>		<b>2</b>		Subtotal	788.10	788.10
26/mar./2018	PA 000029	(C00053)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 29	\$0.00	\$202.00	\$2,798.00
26/mar./2018	PA 000029	(C00053)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 29	\$202.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>26/mar./2018</b>		<b>2</b>		Subtotal	202.00	202.00
23/abr./2018	PA 000036	(C00072)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 36	\$0.00	\$351.00	\$2,649.00
23/abr./2018	PA 000036	(C00072)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 36	\$351.00	\$0.00	\$3,000.00
23/abr./2018	PA 000037	(C00073)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 37	\$0.00	\$2,030.00	\$970.00
23/abr./2018	PA 000037	(C00073)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 37	\$2,030.00	\$0.00	\$3,000.00
23/abr./2018	PA 000038	(C00074)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 38	\$0.00	\$202.00	\$2,798.00
23/abr./2018	PA 000038	(C00074)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 38	\$202.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>23/abr./2018</b>		<b>6</b>		Subtotal	2,583.00	2,583.00





**Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala**  
**Tlaxcala**

**LIBRO MAYOR (1112 - 8270)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2018	PA 000040	(C00076)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 40	\$0.00	\$665.00	\$2,335.00
30/abr./2018	PA 000040	(C00076)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 40	\$665.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>30/abr./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>665.00</b>	<b>665.00</b>	
08/may./2018	PA 000041	(C00080)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 41	\$0.00	\$140.36	\$2,859.64
08/may./2018	PA 000041	(C00080)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 41	\$140.36	\$0.00	\$3,000.00
08/may./2018	PA 000042	(C00082)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 42	\$0.00	\$202.00	\$2,798.00
08/may./2018	PA 000042	(C00082)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 42	\$202.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>08/may./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>342.36</b>	<b>342.36</b>	
18/may./2018	PA 000045	(C00094)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 45	\$0.00	\$1,256.66	\$1,743.34
18/may./2018	PA 000045	(C00094)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 45	\$1,256.66	\$0.00	\$3,000.00
18/may./2018	PA 000046	(C00095)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 46	\$0.00	\$259.51	\$2,740.49
18/may./2018	PA 000046	(C00095)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 46	\$259.51	\$0.00	\$3,000.00
18/may./2018	PA 000048	(C00098)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$1,527.00	\$1,473.00
18/may./2018	PA 000048	(C00098)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 48	\$1,527.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>18/may./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,043.17</b>	<b>3,043.17</b>	
24/may./2018	PA 000050	(C00102)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 50	\$0.00	\$371.20	\$2,628.80
24/may./2018	PA 000050	(C00102)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 50	\$371.20	\$0.00	\$3,000.00
<b>24/may./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>371.20</b>	<b>371.20</b>	
07/jun./2018	PA 000052	(C00111)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 52	\$0.00	\$1,352.20	\$1,647.80
07/jun./2018	PA 000052	(C00111)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 52	\$1,352.20	\$0.00	\$3,000.00
<b>07/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,352.20</b>	<b>1,352.20</b>	
13/jun./2018	PA 000055	(C00118)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 55	\$0.00	\$202.00	\$2,798.00
13/jun./2018	PA 000055	(C00118)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 55	\$202.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>13/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>202.00</b>	<b>202.00</b>	
19/jun./2018	PA 000057	(C00129)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,334.00	\$1,666.00
19/jun./2018	PA 000057	(C00129)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 57	\$1,334.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>19/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,334.00</b>	<b>1,334.00</b>	
<b>Total ( 1125 ) :</b>				<b>15,705.81</b>	<b>15,705.81</b>	

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

Saldo Inicial

\$0.00



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/abr./2018	GD 000025	(P00116)	GD Folio: 25	\$392,389.50	\$0.00	\$392,389.50
13/abr./2018	000000	(D00026)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-001-18	\$0.00	\$392,389.50	\$0.00
13/abr./2018	GD 000026	(P00119)	GD Folio: 26	\$386,600.00	\$0.00	\$386,600.00
13/abr./2018	000000	(D00027)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-002-18	\$0.00	\$386,600.00	\$0.00
<b>13/abr./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>778,989.50</b>	<b>778,989.50</b>	
19/abr./2018	GD 000033	(P00135)	GD Folio: 33	\$125,341.96	\$0.00	\$125,341.96
19/abr./2018	000000	(D00028)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-004-18	\$0.00	\$125,341.96	\$0.00
19/abr./2018	GD 000034	(P00138)	GD Folio: 34	\$419,520.00	\$0.00	\$419,520.00
19/abr./2018	000000	(D00029)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-003-18	\$0.00	\$419,520.00	\$0.00
<b>19/abr./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>544,861.96</b>	<b>544,861.96</b>	
08/may./2018	GD 000038	(P00152)	GD Folio: 38	\$264,310.82	\$0.00	\$264,310.82
08/may./2018	000000	(D00032)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-003-18	\$0.00	\$264,310.82	\$0.00
<b>08/may./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>264,310.82</b>	<b>264,310.82</b>	
11/may./2018	GD 000039	(P00157)	GD Folio: 39	\$134,164.26	\$0.00	\$134,164.26
11/may./2018	000000	(D00033)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-004-18	\$0.00	\$134,164.26	\$0.00
<b>11/may./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>134,164.26</b>	<b>134,164.26</b>	
16/may./2018	GD 000043	(P00168)	GD Folio: 43	\$351,074.71	\$0.00	\$351,074.71
16/may./2018	000000	(D00034)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-003-18	\$0.00	\$351,074.71	\$0.00
16/may./2018	GD 000044	(P00171)	GD Folio: 44	\$125,476.50	\$0.00	\$125,476.50
16/may./2018	000000	(D00035)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-007-18	\$0.00	\$125,476.50	\$0.00
16/may./2018	GD 000045	(P00174)	GD Folio: 45	\$97,592.88	\$0.00	\$97,592.88
16/may./2018	000000	(D00036)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-006-18	\$0.00	\$97,592.88	\$0.00
<b>16/may./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>574,144.09</b>	<b>574,144.09</b>	
18/may./2018	GD 000047	(P00177)	GD Folio: 47	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00
18/may./2018	000000	(D00037)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE OBRA CON-CEAT-005-18	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00
18/may./2018	GD 000048	(P00179)	GD Folio: 48	\$58,928.76	\$0.00	\$58,928.76
18/may./2018	000000	(D00043)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-005-18	\$0.00	\$58,928.76	\$0.00
<b>18/may./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>157,528.76</b>	<b>157,528.76</b>	



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/may./2018	GD 000049	(P00185)	GD Folio: 49	\$713,824.77	\$0.00	\$713,824.77
22/may./2018	000000	(D00038)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-008-18	\$0.00	\$713,824.77	\$0.00
<b>22/may./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>713,824.77</b>	<b>713,824.77</b>	
04/jun./2018	GD 000053	(P00196)	GD Folio: 53	\$115,082.10	\$0.00	\$115,082.10
04/jun./2018	000000	(D00041)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-003-18	\$0.00	\$115,082.10	\$0.00
04/jun./2018	GD 000054	(P00199)	GD Folio: 54	\$376,133.89	\$0.00	\$376,133.89
04/jun./2018	000000	(D00042)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-010-18	\$0.00	\$376,133.89	\$0.00
<b>04/jun./2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>491,215.99</b>	<b>491,215.99</b>	
05/jun./2018	GD 000055	(P00201)	GD Folio: 55	\$186,529.45	\$0.00	\$186,529.45
05/jun./2018	000000	(D00043)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-008-18	\$0.00	\$186,529.45	\$0.00
<b>05/jun./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>186,529.45</b>	<b>186,529.45</b>	
06/jun./2018	GD 000056	(P00204)	GD Folio: 56	\$317,315.34	\$0.00	\$317,315.34
06/jun./2018	000000	(D00044)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-011-18	\$0.00	\$317,315.34	\$0.00
<b>06/jun./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>317,315.34</b>	<b>317,315.34</b>	
11/jun./2018	GD 000057	(P00209)	GD Folio: 57	\$227,716.72	\$0.00	\$227,716.72
11/jun./2018	000000	(D00045)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-006-18	\$0.00	\$227,716.72	\$0.00
<b>11/jun./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>227,716.72</b>	<b>227,716.72</b>	
13/jun./2018	GD 000058	(P00212)	GD Folio: 58	\$560,356.33	\$0.00	\$560,356.33
13/jun./2018	000000	(D00046)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-009-18	\$0.00	\$560,356.33	\$0.00
13/jun./2018	GD 000059	(P00215)	GD Folio: 59	\$375,596.19	\$0.00	\$375,596.19
13/jun./2018	000000	(D00047)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-012-18	\$0.00	\$375,596.19	\$0.00
13/jun./2018	GD 000060	(P00217)	GD Folio: 60	\$292,778.50	\$0.00	\$292,778.50
13/jun./2018	000000	(D00048)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-007-18	\$0.00	\$292,778.50	\$0.00
<b>13/jun./2018</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,228,731.02</b>	<b>1,228,731.02</b>	
14/jun./2018	GD 000067	(P00240)	GD Folio: 67	\$485,861.51	\$0.00	\$485,861.51
14/jun./2018	000000	(D00052)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-011-18	\$0.00	\$485,861.51	\$0.00
<b>14/jun./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>485,861.51</b>	<b>485,861.51</b>	
15/jun./2018	GD 000068	(P00242)	GD Folio: 68	\$210,036.74	\$0.00	\$210,036.74



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jun./2018	000000	(100050)	AFECCIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-003-18	\$0.00	\$210,036.74	\$0.00
<b>15/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>210,036.74</b>	<b>210,036.74</b>	
20/jun./2018	GD 000070	(P00244)	GD Folio: 70	\$266,673.56	\$0.00	\$266,673.56
20/jun./2018	000000	(100051)	AFECCIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-010-18	\$0.00	\$266,673.56	\$0.00
20/jun./2018	GD 000071	(P00246)	GD Folio: 71	\$140,836.99	\$0.00	\$140,836.99
20/jun./2018	000000	(D00055)	AFECCIÓN AL GASTO POR PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-009-18	\$0.00	\$140,836.99	\$0.00
<b>20/jun./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>407,510.55</b>	<b>407,510.55</b>	
21/jun./2018	GD 000072	(P00248)	GD Folio: 72	\$329,980.04	\$0.00	\$329,980.04
21/jun./2018	000000	(D00056)	AFECCIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-008-18	\$0.00	\$329,980.04	\$0.00
<b>21/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>329,980.04</b>	<b>329,980.04</b>	
<b>Total ( 1236 ) :</b>				<b>7,052,721.52</b>	<b>7,052,721.52</b>	

#### 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

			Saldo Inicial			\$316,689.67
26/mar./2018	CO 000030	(P00090)	GD Compra : 30 Factura: 767, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$149,906.80	\$0.00	\$466,596.47
26/mar./2018	CO 000030	(P00091)	Cancelación GD Compra : 30 Factura: 767, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	-\$149,906.80	\$0.00	\$316,689.67
26/mar./2018	CO 000031	(P00093)	GD Compra : 31 Factura: 767, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$149,906.80	\$0.00	\$466,596.47
<b>26/mar./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>149,906.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 1241 ) :</b>				<b>149,906.80</b>	<b>0.00</b>	

#### 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$435.00
15/ene./2018	GD 000001	(P00009)	GD Folio: 1	\$0.00	\$13,617.00	\$14,052.00
15/ene./2018	GD 000001	(P00009)	GD Folio: 1	\$0.00	\$2,346.00	\$16,398.00
15/ene./2018	GD 000001	(P00009)	GD Folio: 1	\$0.00	\$14,409.00	\$30,807.00
15/ene./2018	GP 000001	(C00003)	GP Folio: 1	\$13,617.00	\$0.00	\$17,190.00
15/ene./2018	GP 000001	(C00003)	GP Folio: 1	\$14,409.00	\$0.00	\$2,781.00
15/ene./2018	GP 000001	(C00003)	GP Folio: 1	\$2,346.00	\$0.00	\$435.00
15/ene./2018	GD 000002	(P00012)	GD Folio: 2	\$0.00	\$12,730.00	\$13,165.00
15/ene./2018	GD 000002	(P00012)	GD Folio: 2	\$0.00	\$344.00	\$13,509.00



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2018	GD 000002	(P00012)	GD Folio: 2	\$0.00	\$1,942.00	\$15,451.00
15/ene./2018	GP 000002	(C00004)	GP Folio: 2	\$12,730.00	\$0.00	\$2,721.00
15/ene./2018	GP 000002	(C00004)	GP Folio: 2	\$344.00	\$0.00	\$2,377.00
15/ene./2018	GP 000002	(C00004)	GP Folio: 2	\$1,942.00	\$0.00	\$435.00
15/ene./2018	GD 000003	(P00015)	GD Folio: 3	\$0.00	\$45,422.00	\$45,857.00
15/ene./2018	GD 000003	(P00015)	GD Folio: 3	\$0.00	\$9,890.00	\$55,747.00
15/ene./2018	GP 000003	(C00005)	GP Folio: 3	\$45,422.00	\$0.00	\$10,325.00
15/ene./2018	GP 000003	(C00005)	GP Folio: 3	\$9,890.00	\$0.00	\$435.00
15/ene./2018	000000	(D00010)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00	\$1,569.00
15/ene./2018	000000	(D00010)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00	\$435.00
15/ene./2018	000000	(D00010)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00	\$1,569.00
15/ene./2018	GP 000001	(C00010)	GP Folio: 1	-\$13,617.00	\$0.00	\$15,186.00
15/ene./2018	GP 000001	(C00010)	GP Folio: 1	-\$2,346.00	\$0.00	\$17,532.00
15/ene./2018	GP 000001	(C00010)	GP Folio: 1	-\$14,409.00	\$0.00	\$31,941.00
15/ene./2018	GD 000001	(P00027)	Cancelación GD Folio: 1	\$0.00	-\$13,617.00	\$18,324.00
15/ene./2018	GD 000001	(P00027)	Cancelación GD Folio: 1	\$0.00	-\$2,346.00	\$15,978.00
15/ene./2018	GD 000001	(P00027)	Cancelación GD Folio: 1	\$0.00	-\$14,409.00	\$1,569.00
15/ene./2018	GD 000007	(P00028)	GD Folio: 7	\$0.00	\$13,617.00	\$15,186.00
15/ene./2018	GD 000007	(P00028)	GD Folio: 7	\$0.00	\$2,913.00	\$18,099.00
15/ene./2018	GD 000007	(P00028)	GD Folio: 7	\$0.00	\$14,409.00	\$32,508.00
15/ene./2018	GP 000007	(C00011)	GP Folio: 7	\$13,617.00	\$0.00	\$18,891.00
15/ene./2018	GP 000007	(C00011)	GP Folio: 7	\$2,913.00	\$0.00	\$15,978.00
15/ene./2018	GP 000007	(C00011)	GP Folio: 7	\$14,409.00	\$0.00	\$1,569.00
<b>15/ene./2018</b>	<b>31</b>		<b>Subtotal</b>	<b>102,401.00</b>	<b>103,535.00</b>	
31/ene./2018	GD 000004	(P00018)	GD Folio: 4	\$0.00	\$13,617.00	\$15,186.00
31/ene./2018	GD 000004	(P00018)	GD Folio: 4	\$0.00	\$2,346.00	\$17,532.00
31/ene./2018	GD 000004	(P00018)	GD Folio: 4	\$0.00	\$14,409.00	\$31,941.00
31/ene./2018	GP 000004	(C00006)	GP Folio: 4	\$13,617.00	\$0.00	\$18,324.00
31/ene./2018	GP 000004	(C00006)	GP Folio: 4	\$2,346.00	\$0.00	\$15,978.00
31/ene./2018	GP 000004	(C00006)	GP Folio: 4	\$14,409.00	\$0.00	\$1,569.00
31/ene./2018	GD 000005	(P00021)	GD Folio: 5	\$0.00	\$12,730.00	\$14,299.00
31/ene./2018	GD 000005	(P00021)	GD Folio: 5	\$0.00	\$344.00	\$14,643.00
31/ene./2018	GD 000005	(P00021)	GD Folio: 5	\$0.00	\$1,942.00	\$16,585.00
31/ene./2018	GP 000005	(C00007)	GP Folio: 5	\$12,730.00	\$0.00	\$3,855.00
31/ene./2018	GP 000005	(C00007)	GP Folio: 5	\$344.00	\$0.00	\$3,511.00
31/ene./2018	GP 000005	(C00007)	GP Folio: 5	\$1,942.00	\$0.00	\$1,569.00
31/ene./2018	GD 000006	(P00024)	GD Folio: 6	\$0.00	\$45,422.00	\$46,991.00
31/ene./2018	GD 000006	(P00024)	GD Folio: 6	\$0.00	\$9,890.00	\$56,881.00
31/ene./2018	GP 000006	(C00008)	GP Folio: 6	\$45,422.00	\$0.00	\$11,459.00
31/ene./2018	GP 000006	(C00008)	GP Folio: 6	\$9,890.00	\$0.00	\$1,569.00
31/ene./2018	000000	(D00011)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00	\$2,703.00
31/ene./2018	000000	(D00011)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00	\$1,569.00
31/ene./2018	000000	(D00011)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00	\$2,703.00
31/ene./2018	GP 000004	(C00012)	GP Folio: 4	-\$13,617.00	\$0.00	\$16,320.00
31/ene./2018	GP 000004	(C00012)	GP Folio: 4	-\$2,346.00	\$0.00	\$18,666.00
31/ene./2018	GP 000004	(C00012)	GP Folio: 4	-\$14,409.00	\$0.00	\$33,075.00
31/ene./2018	GD 000004	(P00031)	Cancelación GD Folio: 4	\$0.00	-\$13,617.00	\$19,458.00
31/ene./2018	GD 000004	(P00031)	Cancelación GD Folio: 4	\$0.00	-\$2,346.00	\$17,112.00
31/ene./2018	GD 000004	(P00031)	Cancelación GD Folio: 4	\$0.00	-\$14,409.00	\$2,703.00
31/ene./2018	GD 000008	(P00032)	GD Folio: 8	\$0.00	\$13,617.00	\$16,320.00
31/ene./2018	GD 000008	(P00032)	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,913.00	\$19,233.00



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2018	GD 000008	(P00032)	GD Folio: 8	\$0.00	\$14,409.00	\$33,642.00
31/ene./2018	GP 000008	(C00013)	GP Folio: 8	\$13,617.00	\$0.00	\$20,025.00
31/ene./2018	GP 000008	(C00013)	GP Folio: 8	\$2,913.00	\$0.00	\$17,112.00
31/ene./2018	GP 000008	(C00013)	GP Folio: 8	\$14,409.00	\$0.00	\$2,703.00
<b>31/ene./2018</b>	<b>31</b>		<b>Subtotal</b>	<b>102,401.00</b>	<b>103,535.00</b>	
01/feb./2018	GD 000013	(P00049)	GD Folio: 13	\$0.00	\$6,494.00	\$9,197.00
<b>01/feb./2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,494.00</b>	
15/feb./2018	GD 000009	(P00035)	GD Folio: 9	\$0.00	\$13,617.00	\$22,814.00
15/feb./2018	GD 000009	(P00035)	GD Folio: 9	\$0.00	\$2,913.00	\$25,727.00
15/feb./2018	GD 000009	(P00035)	GD Folio: 9	\$0.00	\$14,409.00	\$40,136.00
15/feb./2018	GP 000009	(C00015)	GP Folio: 9	\$13,617.00	\$0.00	\$26,519.00
15/feb./2018	GP 000009	(C00015)	GP Folio: 9	\$2,913.00	\$0.00	\$23,606.00
15/feb./2018	GP 000009	(C00015)	GP Folio: 9	\$14,409.00	\$0.00	\$9,197.00
15/feb./2018	GD 000010	(P00038)	GD Folio: 10	\$0.00	\$12,730.00	\$21,927.00
15/feb./2018	GD 000010	(P00038)	GD Folio: 10	\$0.00	\$344.00	\$22,271.00
15/feb./2018	GD 000010	(P00038)	GD Folio: 10	\$0.00	\$1,942.00	\$24,213.00
15/feb./2018	GP 000010	(C00016)	GP Folio: 10	\$12,730.00	\$0.00	\$11,483.00
15/feb./2018	GP 000010	(C00016)	GP Folio: 10	\$344.00	\$0.00	\$11,139.00
15/feb./2018	GP 000010	(C00016)	GP Folio: 10	\$1,942.00	\$0.00	\$9,197.00
15/feb./2018	GD 000011	(P00041)	GD Folio: 11	\$0.00	\$45,422.00	\$54,619.00
15/feb./2018	GD 000011	(P00041)	GD Folio: 11	\$0.00	\$6,961.00	\$61,580.00
15/feb./2018	GD 000011	(P00044)	Cancelación GD Folio: 11	\$0.00	-\$45,422.00	\$16,158.00
15/feb./2018	GD 000011	(P00044)	Cancelación GD Folio: 11	\$0.00	-\$6,961.00	\$9,197.00
15/feb./2018	GD 000012	(P00045)	GD Folio: 12	\$0.00	\$45,422.00	\$54,619.00
15/feb./2018	GD 000012	(P00045)	GD Folio: 12	\$0.00	\$9,890.00	\$64,509.00
15/feb./2018	000000	(D00014)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00	\$65,643.00
15/feb./2018	000000	(D00014)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00	\$64,509.00
15/feb./2018	000000	(D00014)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00	\$65,643.00
<b>15/feb./2018</b>	<b>21</b>		<b>Subtotal</b>	<b>47,089.00</b>	<b>103,535.00</b>	
19/feb./2018	GP 000013	(C00022)	GP Folio: 13	\$6,494.00	\$0.00	\$59,149.00
<b>19/feb./2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,494.00</b>	<b>0.00</b>	
28/feb./2018	GP 000011	(C00017)	GP Folio: 11	\$45,422.00	\$0.00	\$13,727.00
28/feb./2018	GP 000011	(C00017)	GP Folio: 11	\$6,961.00	\$0.00	\$6,766.00
28/feb./2018	GP 000011	(C00018)	GP Folio: 11	-\$45,422.00	\$0.00	\$52,188.00
28/feb./2018	GP 000011	(C00018)	GP Folio: 11	-\$6,961.00	\$0.00	\$59,149.00
28/feb./2018	GP 000012	(C00019)	GP Folio: 12	\$45,422.00	\$0.00	\$13,727.00
28/feb./2018	GP 000012	(C00019)	GP Folio: 12	\$9,890.00	\$0.00	\$3,837.00
28/feb./2018	GD 000015	(P00055)	GD Folio: 15	\$0.00	\$13,617.00	\$17,454.00
28/feb./2018	GD 000015	(P00055)	GD Folio: 15	\$0.00	\$2,913.00	\$20,367.00
28/feb./2018	GD 000015	(P00055)	GD Folio: 15	\$0.00	\$14,409.00	\$34,776.00
28/feb./2018	GP 000015	(C00026)	GP Folio: 15	\$13,617.00	\$0.00	\$21,159.00
28/feb./2018	GP 000015	(C00026)	GP Folio: 15	\$2,913.00	\$0.00	\$18,246.00
28/feb./2018	GP 000015	(C00026)	GP Folio: 15	\$14,409.00	\$0.00	\$3,837.00
28/feb./2018	GD 000016	(P00058)	GD Folio: 16	\$0.00	\$12,730.00	\$16,567.00



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2018	GD 000016	(P00058)	GD Folio: 16	\$0.00	\$344.00	\$16,911.00
28/feb./2018	GD 000016	(P00058)	GD Folio: 16	\$0.00	\$1,942.00	\$18,853.00
28/feb./2018	GP 000016	(C00027)	GP Folio: 16	\$12,730.00	\$0.00	\$6,123.00
28/feb./2018	GP 000016	(C00027)	GP Folio: 16	\$344.00	\$0.00	\$5,779.00
28/feb./2018	GP 000016	(C00027)	GP Folio: 16	\$1,942.00	\$0.00	\$3,837.00
28/feb./2018	GD 000017	(P00061)	GD Folio: 17	\$0.00	\$45,422.00	\$49,259.00
28/feb./2018	GD 000017	(P00061)	GD Folio: 17	\$0.00	\$9,890.00	\$59,149.00
28/feb./2018	GP 000017	(C00028)	GP Folio: 17	\$45,422.00	\$0.00	\$13,727.00
28/feb./2018	GP 000017	(C00028)	GP Folio: 17	\$9,890.00	\$0.00	\$3,837.00
28/feb./2018	000000	(D00015)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00	\$4,971.00
28/feb./2018	000000	(D00015)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00	\$3,837.00
28/feb./2018	000000	(D00015)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00	\$4,971.00
<b>28/feb./2018</b>	<b>25</b>		<b>Subtotal</b>	<b>157,713.00</b>	<b>103,535.00</b>	
14/mar./2018	GD 000018	(P00070)	GD Folio: 18	\$0.00	\$13,617.00	\$18,588.00
14/mar./2018	GD 000018	(P00070)	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,913.00	\$21,501.00
14/mar./2018	GD 000018	(P00070)	GD Folio: 18	\$0.00	\$14,409.00	\$35,910.00
<b>14/mar./2018</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>30,939.00</b>	
15/mar./2018	000000	(D00016)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00	\$37,044.00
15/mar./2018	000000	(D00016)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00	\$35,910.00
15/mar./2018	000000	(D00016)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00	\$37,044.00
15/mar./2018	GP 000018	(C00041)	GP Folio: 18	\$13,617.00	\$0.00	\$23,427.00
15/mar./2018	GP 000018	(C00041)	GP Folio: 18	\$2,913.00	\$0.00	\$20,514.00
15/mar./2018	GP 000018	(C00041)	GP Folio: 18	\$14,409.00	\$0.00	\$6,105.00
15/mar./2018	GD 000019	(P00073)	GD Folio: 19	\$0.00	\$12,730.00	\$18,835.00
15/mar./2018	GD 000019	(P00073)	GD Folio: 19	\$0.00	\$344.00	\$19,179.00
15/mar./2018	GD 000019	(P00073)	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,942.00	\$21,121.00
15/mar./2018	GP 000019	(C00042)	GP Folio: 19	\$12,730.00	\$0.00	\$8,391.00
15/mar./2018	GP 000019	(C00042)	GP Folio: 19	\$344.00	\$0.00	\$8,047.00
15/mar./2018	GP 000019	(C00042)	GP Folio: 19	\$1,942.00	\$0.00	\$6,105.00
15/mar./2018	GD 000020	(P00076)	GD Folio: 20	\$0.00	\$49,855.00	\$55,960.00
15/mar./2018	GD 000020	(P00076)	GD Folio: 20	\$0.00	\$10,993.00	\$66,953.00
<b>15/mar./2018</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>47,089.00</b>	<b>78,132.00</b>	
23/mar./2018	GP 000020	(C00043)	GP Folio: 20	\$49,855.00	\$0.00	\$17,098.00
23/mar./2018	GP 000020	(C00043)	GP Folio: 20	\$10,993.00	\$0.00	\$6,105.00
<b>23/mar./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>60,848.00</b>	<b>0.00</b>	
28/mar./2018	GD 000022	(P00096)	GD Folio: 22	\$0.00	\$13,617.00	\$19,722.00
28/mar./2018	GD 000022	(P00096)	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,913.00	\$22,635.00
28/mar./2018	GD 000022	(P00096)	GD Folio: 22	\$0.00	\$14,409.00	\$37,044.00
28/mar./2018	GP 000022	(C00056)	GP Folio: 22	\$13,617.00	\$0.00	\$23,427.00
28/mar./2018	GP 000022	(C00056)	GP Folio: 22	\$2,913.00	\$0.00	\$20,514.00
28/mar./2018	GP 000022	(C00056)	GP Folio: 22	\$14,409.00	\$0.00	\$6,105.00



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2018	GD 000023	(P00099)	GD Folio: 23	\$0.00	\$12,730.00	\$18,835.00
28/mar./2018	GD 000023	(P00099)	GD Folio: 23	\$0.00	\$344.00	\$19,179.00
28/mar./2018	GD 000023	(P00099)	GD Folio: 23	\$0.00	\$1,942.00	\$21,121.00
28/mar./2018	GP 000023	(C00057)	GP Folio: 23	\$12,730.00	\$0.00	\$8,391.00
28/mar./2018	GP 000023	(C00057)	GP Folio: 23	\$344.00	\$0.00	\$8,047.00
28/mar./2018	GP 000023	(C00057)	GP Folio: 23	\$1,942.00	\$0.00	\$6,105.00
28/mar./2018	GD 000024	(P00102)	GD Folio: 24	\$0.00	\$49,855.00	\$55,960.00
28/mar./2018	GD 000024	(P00102)	GD Folio: 24	\$0.00	\$10,993.00	\$66,953.00
28/mar./2018	GP 000024	(C00058)	GP Folio: 24	\$49,855.00	\$0.00	\$17,098.00
28/mar./2018	GP 000024	(C00058)	GP Folio: 24	\$10,993.00	\$0.00	\$6,105.00
28/mar./2018	000000	(D00021)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00	\$7,239.00
28/mar./2018	000000	(D00021)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00	\$6,105.00
28/mar./2018	000000	(D00021)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00	\$7,239.00
<b>28/mar./2018</b>		<b>19</b>	<b>Subtotal</b>	<b>107,937.00</b>	<b>109,071.00</b>	
13/abr./2018	GD 000027	(P00122)	GD Folio: 27	\$0.00	\$13,617.00	\$20,856.00
13/abr./2018	GD 000027	(P00122)	GD Folio: 27	\$0.00	\$2,913.00	\$23,769.00
13/abr./2018	GD 000027	(P00122)	GD Folio: 27	\$0.00	\$14,409.00	\$38,178.00
13/abr./2018	GP 000027	(C00066)	GP Folio: 27	\$13,617.00	\$0.00	\$24,561.00
13/abr./2018	GP 000027	(C00066)	GP Folio: 27	\$2,913.00	\$0.00	\$21,648.00
13/abr./2018	GP 000027	(C00066)	GP Folio: 27	\$14,409.00	\$0.00	\$7,239.00
13/abr./2018	GD 000030	(P00129)	GD Folio: 30	\$0.00	\$12,730.00	\$19,969.00
13/abr./2018	GD 000030	(P00129)	GD Folio: 30	\$0.00	\$344.00	\$20,313.00
13/abr./2018	GD 000030	(P00129)	GD Folio: 30	\$0.00	\$1,942.00	\$22,255.00
13/abr./2018	GP 000028	(C00067)	GP Folio: 28	\$12,730.00	\$0.00	\$9,525.00
13/abr./2018	GP 000028	(C00067)	GP Folio: 28	\$344.00	\$0.00	\$9,181.00
13/abr./2018	GP 000028	(C00067)	GP Folio: 28	\$1,942.00	\$0.00	\$7,239.00
13/abr./2018	GD 000031	(P00132)	GD Folio: 31	\$0.00	\$49,855.00	\$57,094.00
13/abr./2018	GD 000031	(P00132)	GD Folio: 31	\$0.00	\$10,993.00	\$68,087.00
13/abr./2018	GP 000029	(C00068)	GP Folio: 29	\$49,855.00	\$0.00	\$18,232.00
13/abr./2018	GP 000029	(C00068)	GP Folio: 29	\$10,993.00	\$0.00	\$7,239.00
<b>13/abr./2018</b>		<b>16</b>	<b>Subtotal</b>	<b>106,803.00</b>	<b>106,803.00</b>	
15/abr./2018	000000	(D00030)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00	\$8,373.00
15/abr./2018	000000	(D00030)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00	\$7,239.00
15/abr./2018	000000	(D00030)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00	\$8,373.00
<b>15/abr./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,134.00</b>	<b>2,268.00</b>	
30/abr./2018	GD 000028	(P00125)	GD Folio: 28	\$0.00	\$12,730.00	\$21,103.00
30/abr./2018	GD 000028	(P00125)	GD Folio: 28	\$0.00	\$344.00	\$21,447.00
30/abr./2018	GD 000028	(P00125)	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,942.00	\$23,389.00
30/abr./2018	GD 000028	(P00126)	Cancelación GD Folio: 28	\$0.00	-\$12,730.00	\$10,659.00
30/abr./2018	GD 000028	(P00126)	Cancelación GD Folio: 28	\$0.00	-\$344.00	\$10,315.00
30/abr./2018	GD 000028	(P00126)	Cancelación GD Folio: 28	\$0.00	-\$1,942.00	\$8,373.00
30/abr./2018	GD 000029	(P00127)	GD Folio: 29	\$0.00	\$12,730.00	\$21,103.00
30/abr./2018	GD 000029	(P00127)	GD Folio: 29	\$0.00	\$344.00	\$21,447.00
30/abr./2018	GD 000029	(P00127)	GD Folio: 29	\$0.00	\$1,942.00	\$23,389.00
30/abr./2018	GD 000029	(P00128)	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$12,730.00	\$10,659.00
30/abr./2018	GD 000029	(P00128)	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$344.00	\$10,315.00
30/abr./2018	GD 000029	(P00128)	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$1,942.00	\$8,373.00





# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2018	GD 000035	(P00144)	GD Folio: 35	\$0.00	\$13,617.00	\$21,990.00
30/abr./2018	GD 000035	(P00144)	GD Folio: 35	\$0.00	\$2,913.00	\$24,903.00
30/abr./2018	GD 000035	(P00144)	GD Folio: 35	\$0.00	\$14,409.00	\$39,312.00
30/abr./2018	GP 000033	(C00077)	GP Folio: 33	\$13,617.00	\$0.00	\$25,695.00
30/abr./2018	GP 000033	(C00077)	GP Folio: 33	\$2,913.00	\$0.00	\$22,782.00
30/abr./2018	GP 000033	(C00077)	GP Folio: 33	\$14,409.00	\$0.00	\$8,373.00
30/abr./2018	GD 000036	(P00147)	GD Folio: 36	\$0.00	\$12,730.00	\$21,103.00
30/abr./2018	GD 000036	(P00147)	GD Folio: 36	\$0.00	\$344.00	\$21,447.00
30/abr./2018	GD 000036	(P00147)	GD Folio: 36	\$0.00	\$1,942.00	\$23,389.00
30/abr./2018	GP 000034	(C00078)	GP Folio: 34	\$12,730.00	\$0.00	\$10,659.00
30/abr./2018	GP 000034	(C00078)	GP Folio: 34	\$344.00	\$0.00	\$10,315.00
30/abr./2018	GP 000034	(C00078)	GP Folio: 34	\$1,942.00	\$0.00	\$8,373.00
30/abr./2018	GD 000037	(P00150)	GD Folio: 37	\$0.00	\$49,855.00	\$58,228.00
30/abr./2018	GD 000037	(P00150)	GD Folio: 37	\$0.00	\$10,993.00	\$69,221.00
30/abr./2018	GP 000035	(C00079)	GP Folio: 35	\$49,855.00	\$0.00	\$19,366.00
30/abr./2018	GP 000035	(C00079)	GP Folio: 35	\$10,993.00	\$0.00	\$8,373.00
30/abr./2018	000000	(D00031)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00	\$9,507.00
30/abr./2018	000000	(D00031)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00	\$8,373.00
30/abr./2018	000000	(D00031)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00	\$9,507.00
<b>30/abr./2018</b>		<b>31</b>	<b>Subtotal</b>	<b>107,937.00</b>	<b>109,071.00</b>	
15/may./2018	GD 000040	(P00160)	GD Folio: 40	\$0.00	\$13,617.00	\$23,124.00
15/may./2018	GD 000040	(P00160)	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,913.00	\$26,037.00
15/may./2018	GD 000040	(P00160)	GD Folio: 40	\$0.00	\$14,409.00	\$40,446.00
15/may./2018	GP 000038	(C00085)	GP Folio: 38	\$13,617.00	\$0.00	\$26,829.00
15/may./2018	GP 000038	(C00085)	GP Folio: 38	\$2,913.00	\$0.00	\$23,916.00
15/may./2018	GP 000038	(C00085)	GP Folio: 38	\$14,409.00	\$0.00	\$9,507.00
15/may./2018	GD 000041	(P00163)	GD Folio: 41	\$0.00	\$12,730.00	\$22,237.00
15/may./2018	GD 000041	(P00163)	GD Folio: 41	\$0.00	\$344.00	\$22,581.00
15/may./2018	GD 000041	(P00163)	GD Folio: 41	\$0.00	\$1,942.00	\$24,523.00
15/may./2018	GP 000039	(C00086)	GP Folio: 39	\$12,730.00	\$0.00	\$11,793.00
15/may./2018	GP 000039	(C00086)	GP Folio: 39	\$344.00	\$0.00	\$11,449.00
15/may./2018	GP 000039	(C00086)	GP Folio: 39	\$1,942.00	\$0.00	\$9,507.00
15/may./2018	GD 000042	(P00166)	GD Folio: 42	\$0.00	\$49,855.00	\$59,362.00
15/may./2018	GD 000042	(P00166)	GD Folio: 42	\$0.00	\$10,993.00	\$70,355.00
15/may./2018	GP 000040	(C00087)	GP Folio: 40	\$49,855.00	\$0.00	\$20,500.00
15/may./2018	GP 000040	(C00087)	GP Folio: 40	\$10,993.00	\$0.00	\$9,507.00
15/may./2018	000000	(D00039)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,134.00	\$10,641.00
15/may./2018	000000	(D00039)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$1,134.00	\$0.00	\$9,507.00
15/may./2018	000000	(D00039)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,134.00	\$10,641.00
<b>15/may./2018</b>		<b>19</b>	<b>Subtotal</b>	<b>107,937.00</b>	<b>109,071.00</b>	
31/may./2018	GD 000050	(P00188)	GD Folio: 50	\$0.00	\$13,617.00	\$24,258.00
31/may./2018	GD 000050	(P00188)	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,913.00	\$27,171.00
31/may./2018	GD 000050	(P00188)	GD Folio: 50	\$0.00	\$14,409.00	\$41,580.00
31/may./2018	GP 000048	(C00103)	GP Folio: 48	\$13,617.00	\$0.00	\$27,963.00
31/may./2018	GP 000048	(C00103)	GP Folio: 48	\$2,913.00	\$0.00	\$25,050.00
31/may./2018	GP 000048	(C00103)	GP Folio: 48	\$14,409.00	\$0.00	\$10,641.00
31/may./2018	GD 000051	(P00191)	GD Folio: 51	\$0.00	\$12,730.00	\$23,371.00
31/may./2018	GD 000051	(P00191)	GD Folio: 51	\$0.00	\$344.00	\$23,715.00



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2018	GD 000051	(P00191)	GD Folio: 51	\$0.00	\$1,942.00	\$25,657.00
31/may./2018	GP 000049	(C00104)	GP Folio: 49	\$12,730.00	\$0.00	\$12,927.00
31/may./2018	GP 000049	(C00104)	GP Folio: 49	\$344.00	\$0.00	\$12,583.00
31/may./2018	GP 000049	(C00104)	GP Folio: 49	\$1,942.00	\$0.00	\$10,641.00
31/may./2018	GD 000052	(P00194)	GD Folio: 52	\$0.00	\$49,855.00	\$60,496.00
31/may./2018	GD 000052	(P00194)	GD Folio: 52	\$0.00	\$10,993.00	\$71,489.00
31/may./2018	GP 000050	(C00105)	GP Folio: 50	\$49,855.00	\$0.00	\$21,634.00
31/may./2018	GP 000050	(C00105)	GP Folio: 50	\$10,993.00	\$0.00	\$10,641.00
31/may./2018	000000	(D00040)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,134.00	\$11,775.00
31/may./2018	000000	(D00040)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$1,134.00	\$0.00	\$10,641.00
31/may./2018	000000	(D00040)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,134.00	\$11,775.00
<b>31/may./2018</b>	<b>19</b>		<b>Subtotal</b>	<b>107,937.00</b>	<b>109,071.00</b>	
15/jun./2018	GD 000061	(P00223)	GD Folio: 61	\$0.00	\$8,160.00	\$19,935.00
15/jun./2018	GD 000061	(P00223)	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,740.00	\$21,675.00
15/jun./2018	GD 000061	(P00223)	GD Folio: 61	\$0.00	\$8,160.00	\$29,835.00
15/jun./2018	GD 000061	(P00223)	GD Folio: 61	\$0.00	-\$3,960.00	\$25,875.00
15/jun./2018	GP 000059	(C00119)	GP Folio: 59	\$8,160.00	\$0.00	\$17,715.00
15/jun./2018	GP 000059	(C00119)	GP Folio: 59	\$1,740.00	\$0.00	\$15,975.00
15/jun./2018	GP 000059	(C00119)	GP Folio: 59	\$4,200.00	\$0.00	\$11,775.00
15/jun./2018	GD 000062	(P00226)	GD Folio: 62	\$0.00	\$7,640.00	\$19,415.00
15/jun./2018	GD 000062	(P00226)	GD Folio: 62	\$0.00	-\$1,720.00	\$17,695.00
15/jun./2018	GD 000062	(P00226)	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,160.00	\$18,855.00
15/jun./2018	GP 000060	(C00120)	GP Folio: 60	\$7,640.00	\$0.00	\$11,215.00
15/jun./2018	GP 000060	(C00120)	GP Folio: 60	-\$1,720.00	\$0.00	\$12,935.00
15/jun./2018	GP 000060	(C00120)	GP Folio: 60	\$1,160.00	\$0.00	\$11,775.00
15/jun./2018	GD 000063	(P00229)	GD Folio: 63	\$0.00	\$28,836.00	\$40,611.00
15/jun./2018	GD 000063	(P00229)	GD Folio: 63	\$0.00	\$5,568.00	\$46,179.00
15/jun./2018	GP 000061	(C00121)	GP Folio: 61	\$28,836.00	\$0.00	\$17,343.00
15/jun./2018	GP 000061	(C00121)	GP Folio: 61	\$5,568.00	\$0.00	\$11,775.00
15/jun./2018	GD 000064	(P00232)	GD Folio: 64	\$0.00	\$14,433.00	\$26,208.00
15/jun./2018	GD 000064	(P00232)	GD Folio: 64	\$0.00	\$3,087.00	\$29,295.00
15/jun./2018	GD 000064	(P00232)	GD Folio: 64	\$0.00	\$14,433.00	\$43,728.00
15/jun./2018	GP 000062	(C00122)	GP Folio: 62	\$14,433.00	\$0.00	\$29,295.00
15/jun./2018	GP 000062	(C00122)	GP Folio: 62	\$3,087.00	\$0.00	\$26,208.00
15/jun./2018	GP 000062	(C00122)	GP Folio: 62	\$14,433.00	\$0.00	\$11,775.00
15/jun./2018	GD 000065	(P00235)	GD Folio: 65	\$0.00	\$13,494.00	\$25,269.00
15/jun./2018	GD 000065	(P00235)	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,058.00	\$27,327.00
15/jun./2018	GP 000063	(C00123)	GP Folio: 63	\$13,494.00	\$0.00	\$13,833.00
15/jun./2018	GP 000063	(C00123)	GP Folio: 63	\$2,058.00	\$0.00	\$11,775.00
15/jun./2018	GD 000066	(P00238)	GD Folio: 66	\$0.00	\$52,845.00	\$64,620.00
15/jun./2018	GD 000066	(P00238)	GD Folio: 66	\$0.00	\$11,573.00	\$76,193.00
15/jun./2018	GP 000064	(C00124)	GP Folio: 64	\$52,845.00	\$0.00	\$23,348.00
15/jun./2018	GP 000064	(C00124)	GP Folio: 64	\$11,573.00	\$0.00	\$11,775.00
15/jun./2018	000000	(D00049)	REGISTRO DE AHORROS AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO POR ALINEACIÓN A TABULADOR	\$0.00	\$7,325.00	\$19,100.00
15/jun./2018	000000	(D00049)	REGISTRO DE AHORROS AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO POR ALINEACIÓN A TABULADOR	\$7,325.00	\$0.00	\$11,775.00
15/jun./2018	000000	(D00049)	REGISTRO DE AHORROS AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO POR ALINEACIÓN A TABULADOR	\$0.00	\$7,325.00	\$19,100.00
15/jun./2018	000000	(D00050)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$3,155.00	\$22,255.00
15/jun./2018	000000	(D00050)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$3,155.00	\$0.00	\$19,100.00
15/jun./2018	000000	(D00050)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$3,155.00	\$22,255.00



**Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala**  
**Tlaxcala**

**LIBRO MAYOR (1112 - 8270)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2018	000000	(D00051)	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$0.00	\$6,455.00	\$28,710.00
15/jun./2018	000000	(D00051)	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$6,455.00	\$0.00	\$22,255.00
15/jun./2018	000000	(D00051)	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$0.00	\$6,455.00	\$28,710.00
<b>15/jun./2018</b>	<b>40</b>		<b>Subtotal</b>	<b>184,442.00</b>	<b>201,377.00</b>	
30/jun./2018	GD 000073	(P00254)	GD Folio: 73	\$0.00	\$8,658.00	\$37,368.00
30/jun./2018	GD 000073	(P00254)	GD Folio: 73	\$0.00	\$8,096.00	\$45,464.00
30/jun./2018	GP 000071	(C00135)	GP Folio: 71	\$8,658.00	\$0.00	\$36,806.00
30/jun./2018	GP 000071	(C00135)	GP Folio: 71	\$8,096.00	\$0.00	\$28,710.00
30/jun./2018	GD 000074	(P00257)	GD Folio: 74	\$0.00	\$14,433.00	\$43,143.00
30/jun./2018	GD 000074	(P00257)	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,087.00	\$46,230.00
30/jun./2018	GD 000074	(P00257)	GD Folio: 74	\$0.00	\$14,433.00	\$60,663.00
30/jun./2018	GP 000072	(C00136)	GP Folio: 72	\$14,433.00	\$0.00	\$46,230.00
30/jun./2018	GP 000072	(C00136)	GP Folio: 72	\$3,087.00	\$0.00	\$43,143.00
30/jun./2018	GP 000072	(C00136)	GP Folio: 72	\$14,433.00	\$0.00	\$28,710.00
30/jun./2018	GD 000075	(P00260)	GD Folio: 75	\$0.00	\$13,494.00	\$42,204.00
30/jun./2018	GD 000075	(P00260)	GD Folio: 75	\$0.00	\$2,058.00	\$44,262.00
30/jun./2018	GP 000073	(C00137)	GP Folio: 73	\$13,494.00	\$0.00	\$30,768.00
30/jun./2018	GP 000073	(C00137)	GP Folio: 73	\$2,058.00	\$0.00	\$28,710.00
30/jun./2018	GD 000076	(P00263)	GD Folio: 76	\$0.00	\$52,845.00	\$81,555.00
30/jun./2018	GD 000076	(P00263)	GD Folio: 76	\$0.00	\$11,573.00	\$93,128.00
30/jun./2018	GP 000074	(C00138)	GP Folio: 74	\$52,845.00	\$0.00	\$40,283.00
30/jun./2018	GP 000074	(C00138)	GP Folio: 74	\$11,573.00	\$0.00	\$28,710.00
30/jun./2018	000000	(D00059)	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$0.00	\$6,455.00	\$35,165.00
30/jun./2018	000000	(D00059)	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$6,455.00	\$0.00	\$28,710.00
30/jun./2018	000000	(D00059)	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$0.00	\$6,455.00	\$35,165.00
30/jun./2018	000000	(D00060)	REGISTRO DE AHORROSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$3,155.00	\$38,320.00
30/jun./2018	000000	(D00060)	REGISTRO DE AHORROSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$3,155.00	\$0.00	\$35,165.00
30/jun./2018	000000	(D00060)	REGISTRO DE AHORROSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$3,155.00	\$38,320.00
30/jun./2018	GP 000073	(C00139)	GP Folio: 73	-\$13,494.00	\$0.00	\$51,814.00
30/jun./2018	GP 000073	(C00139)	GP Folio: 73	-\$2,058.00	\$0.00	\$53,872.00
30/jun./2018	GD 000075	(P00266)	Cancelación GD Folio: 75	\$0.00	-\$13,494.00	\$40,378.00
30/jun./2018	GD 000075	(P00266)	Cancelación GD Folio: 75	\$0.00	-\$2,058.00	\$38,320.00
30/jun./2018	GD 000077	(P00267)	GD Folio: 77	\$0.00	\$13,494.00	\$51,814.00
30/jun./2018	GD 000077	(P00267)	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,058.00	\$53,872.00
30/jun./2018	GP 000075	(C00140)	GP Folio: 75	\$13,494.00	\$0.00	\$40,378.00
30/jun./2018	GP 000075	(C00140)	GP Folio: 75	\$2,058.00	\$0.00	\$38,320.00
<b>30/jun./2018</b>	<b>32</b>		<b>Subtotal</b>	<b>138,287.00</b>	<b>147,897.00</b>	
<b>Total ( 2111 ) :</b>				<b>1,386,449.00</b>	<b>1,424,334.00</b>	

**2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Saldo Inicial

\$13,799.00



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/ene./2018	PA 000003	(C00009)	GD Folio: 3, Factura: SF	\$0.00	\$846.80	\$14,645.80
05/ene./2018	PA 000003	(C00009)	GP Directo 3 BANCOMER, Pago: 3	\$846.80	\$0.00	\$13,799.00
<b>05/ene./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>846.80</b>	<b>846.80</b>	
15/ene./2018	000000	(E00008)	REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE	\$12,571.41	\$0.00	\$1,227.59
15/ene./2018	000000	(D00009)	REGISTRO DE AFECTACIÓN A REA POR DIFERENCIA EN PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE	\$428.59	\$0.00	\$799.00
<b>15/ene./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	
17/ene./2018	000000	(E00005)	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE	\$799.00	\$0.00	\$0.00
<b>17/ene./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>799.00</b>	<b>0.00</b>	
31/ene./2018	CO 000001	(P00003)	GD Compra : 1 Factura: 4, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$980.00	\$980.00
31/ene./2018	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: 7, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$1,399.99	\$2,379.99
31/ene./2018	PA 000001	(C00001)	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 1	\$980.00	\$0.00	\$1,399.99
31/ene./2018	PA 000002	(C00002)	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 2	\$1,399.99	\$0.00	\$0.00
<b>31/ene./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,379.99</b>	<b>2,379.99</b>	
01/feb./2018	PA 000004	(C00014)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 4, Factura: 46393232	\$0.00	\$2,266.50	\$2,266.50
01/feb./2018	PA 000004	(C00014)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 4	\$2,266.50	\$0.00	\$0.00
<b>01/feb./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,266.50</b>	<b>2,266.50</b>	
07/feb./2018	PA 000009	(C00029)	GD Folio: 9, Factura: ADMON	\$0.00	\$788.80	\$788.80
07/feb./2018	PA 000009	(C00029)	GP Directo 9 BANCOMER, Pago: 9	\$788.80	\$0.00	\$0.00
<b>07/feb./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>788.80</b>	<b>788.80</b>	
19/feb./2018	PA 000005	(C00020)	GD Folio: 5, Factura: 1007	\$0.00	\$799.00	\$799.00
19/feb./2018	PA 000005	(C00020)	GP Directo 5 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 5	\$799.00	\$0.00	\$0.00
19/feb./2018	PA 000006	(C00021)	GD Folio: 6, Factura: 855077	\$0.00	\$12,082.94	\$12,082.94
19/feb./2018	PA 000006	(C00021)	GP Directo 6 EDENRED SA DE CV , Pago: 6	\$12,082.94	\$0.00	\$0.00
<b>19/feb./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>12,881.94</b>	<b>12,881.94</b>	
26/feb./2018	PA 000007	(C00024)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 7, Factura: 12	\$0.00	\$202.00	\$202.00
26/feb./2018	PA 000007	(C00024)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7	\$202.00	\$0.00	\$0.00
26/feb./2018	CO 000008	(P00052)	GD Compra : 8 Factura: 670, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,929.20	\$5,929.20
26/feb./2018	PA 000008	(C00025)	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 8	\$5,929.20	\$0.00	\$0.00
<b>26/feb./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,131.20</b>	<b>6,131.20</b>	



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/mar./2018	PA 000031	(C00055)	GD Folio: 32, Factura: SF	\$0.00	\$771.40	\$771.40
06/mar./2018	PA 000031	(C00055)	GP Directo 32 BANCOMER, Pago: 31	\$771.40	\$0.00	\$0.00
<b>06/mar./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>771.40</b>	<b>771.40</b>	
07/mar./2018	PA 000020	(C00040)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 20, Factura: 47117245	\$0.00	\$1,737.00	\$1,737.00
07/mar./2018	PA 000020	(C00040)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 20	\$1,737.00	\$0.00	\$0.00
<b>07/mar./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,737.00</b>	<b>1,737.00</b>	
13/mar./2018	CO 000010	(P00064)	GD Compra : 10 Factura: 691, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60
13/mar./2018	CO 000011	(P00067)	GD Compra : 11 Factura: 695, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,368.40	\$8,642.00
13/mar./2018	PA 000010	(C00030)	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 10	\$2,273.60	\$0.00	\$6,368.40
13/mar./2018	PA 000011	(C00031)	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 11	\$6,368.40	\$0.00	\$0.00
<b>13/mar./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>8,642.00</b>	<b>8,642.00</b>	
14/mar./2018	PA 000012	(C00032)	GD Folio: 12, Factura: 3084846	\$0.00	\$322.00	\$322.00
14/mar./2018	PA 000012	(C00032)	GP Directo 12 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 12	\$322.00	\$0.00	\$0.00
14/mar./2018	PA 000013	(C00033)	GD Folio: 13, Factura: 3084847	\$0.00	\$322.00	\$322.00
14/mar./2018	PA 000013	(C00033)	GP Directo 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 13	\$322.00	\$0.00	\$0.00
14/mar./2018	PA 000014	(C00034)	GD Folio: 14, Factura: 3084848	\$0.00	\$322.00	\$322.00
14/mar./2018	PA 000014	(C00034)	GP Directo 14 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 14	\$322.00	\$0.00	\$0.00
14/mar./2018	PA 000015	(C00035)	GD Folio: 15, Factura: 3084852	\$0.00	\$322.00	\$322.00
14/mar./2018	PA 000015	(C00035)	GP Directo 15 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 15	\$322.00	\$0.00	\$0.00
14/mar./2018	PA 000016	(C00036)	GD Folio: 16, Factura: 3084853	\$0.00	\$322.00	\$322.00
14/mar./2018	PA 000016	(C00036)	GP Directo 16 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 16	\$322.00	\$0.00	\$0.00
14/mar./2018	PA 000017	(C00037)	GD Folio: 17, Factura: 4943037	\$0.00	\$322.00	\$322.00
14/mar./2018	PA 000017	(C00037)	GP Directo 17 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 17	\$322.00	\$0.00	\$0.00
14/mar./2018	PA 000018	(C00038)	GD Folio: 18, Factura: 3084855	\$0.00	\$322.00	\$322.00
14/mar./2018	PA 000018	(C00038)	GP Directo 18 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 18	\$322.00	\$0.00	\$0.00
14/mar./2018	PA 000019	(C00039)	GD Folio: 19, Factura: 4958570	\$0.00	\$322.00	\$322.00
14/mar./2018	PA 000019	(C00039)	GP Directo 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 19	\$322.00	\$0.00	\$0.00
<b>14/mar./2018</b>		<b>16</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,576.00</b>	<b>2,576.00</b>	
16/mar./2018	PA 000021	(C00045)	GD Folio: 21, Factura: 879806	\$0.00	\$12,367.36	\$12,367.36
16/mar./2018	PA 000021	(C00045)	GP Directo 21 EDENRED SA DE CV , Pago: 21	\$12,367.36	\$0.00	\$0.00
16/mar./2018	PA 000022	(C00046)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 22, Factura: 47369098	\$0.00	\$617.28	\$617.28
16/mar./2018	PA 000022	(C00046)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 22	\$617.28	\$0.00	\$0.00
<b>16/mar./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>12,984.64</b>	<b>12,984.64</b>	
21/mar./2018	PA 000023	(C00047)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 23, Factura: 3195	\$0.00	\$788.10	\$788.10



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2018	PA 000023	(C00047)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 23	\$788.10	\$0.00	\$0.00
21/mar./2018	PA 000024	(C00048)	GD Folio: 24, Factura: 60827	\$0.00	\$799.00	\$799.00
21/mar./2018	PA 000024	(C00048)	GP Directo 24 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 24	\$799.00	\$0.00	\$0.00
21/mar./2018	CO 000025	(P00079)	GD Compra : 25 Factura: 62, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$3,870.01	\$3,870.01
21/mar./2018	PA 000025	(C00049)	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 25	\$3,870.01	\$0.00	\$0.00
21/mar./2018	CO 000026	(P00082)	GD Compra : 26 Factura: 531042, 97 JOSE MORALES DÍAZ	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
21/mar./2018	PA 000026	(C00050)	GP JOSE MORALES DÍAZ, Folio Pago: 26	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
21/mar./2018	CO 000027	(P00085)	GD Compra : 27 Factura: A324, 98 GEORGINA QUINTERO SOLIS	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
21/mar./2018	PA 000027	(C00051)	GP GEORGINA QUINTERO SOLIS, Folio Pago: 27	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
21/mar./2018	CO 000028	(P00088)	GD Compra : 28 Factura: 322, 98 GEORGINA QUINTERO SOLIS	\$0.00	\$15,138.00	\$15,138.00
21/mar./2018	PA 000028	(C00052)	GP GEORGINA QUINTERO SOLIS, Folio Pago: 28	\$15,138.00	\$0.00	\$0.00
<b>21/mar./2018</b>		<b>12</b>	<b>Subtotal</b>	<b>23,263.11</b>	<b>23,263.11</b>	
26/mar./2018	PA 000029	(C00053)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 29, Factura: 30	\$0.00	\$202.00	\$202.00
26/mar./2018	PA 000029	(C00053)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 29	\$202.00	\$0.00	\$0.00
26/mar./2018	CO 000030	(P00090)	GD Compra : 30 Factura: 767, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$149,906.80	\$149,906.80
26/mar./2018	CO 000030	(P00091)	Cancelación GD Compra : 30 Factura: 767, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$149,906.80	\$0.00
26/mar./2018	CO 000031	(P00093)	GD Compra : 31 Factura: 767, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$149,906.80	\$149,906.80
26/mar./2018	PA 000030	(C00054)	GP CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 30	\$149,906.80	\$0.00	\$0.00
<b>26/mar./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>150,108.80</b>	<b>150,108.80</b>	
12/abr./2018	PA 000032	(C00059)	GD Folio: 33, Factura: 907671	\$0.00	\$14,399.27	\$14,399.27
12/abr./2018	PA 000032	(C00059)	GP Directo 33 EDENRED SA DE CV , Pago: 32	\$14,399.27	\$0.00	\$0.00
12/abr./2018	CO 000034	(P00106)	GD Compra : 34 Factura: 1827, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00
12/abr./2018	PA 000033	(C00060)	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 33	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
12/abr./2018	PA 000033	(C00061)	Cancelación GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 33	-\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
12/abr./2018	CO 000034	(P00109)	Cancelación GD Compra : 34 Factura: 1827, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$0.00	-\$3,306.00	\$0.00
12/abr./2018	CO 000035	(P00110)	GD Compra : 35 Factura: 1827, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00
12/abr./2018	PA 000034	(C00062)	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 34	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
12/abr./2018	CO 000036	(P00113)	GD Compra : 36 Factura: 1826, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$980.78	\$980.78
12/abr./2018	PA 000035	(C00063)	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 35	\$980.78	\$0.00	\$0.00
<b>12/abr./2018</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>18,686.05</b>	<b>18,686.05</b>	
23/abr./2018	PA 000036	(C00072)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 37, Factura: 1863	\$0.00	\$351.00	\$351.00
23/abr./2018	PA 000036	(C00072)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 36	\$351.00	\$0.00	\$0.00
23/abr./2018	PA 000037	(C00073)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 38, Factura: 67314005	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00
23/abr./2018	PA 000037	(C00073)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 37	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
23/abr./2018	PA 000038	(C00074)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 39, Factura: 55	\$0.00	\$202.00	\$202.00
23/abr./2018	PA 000038	(C00074)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 38	\$202.00	\$0.00	\$0.00
23/abr./2018	CO 000040	(P00141)	GD Compra : 40 Factura: 136, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$4,270.01	\$4,270.01
23/abr./2018	PA 000039	(C00075)	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 39	\$4,270.01	\$0.00	\$0.00
<b>23/abr./2018</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,853.01</b>	<b>6,853.01</b>	
30/abr./2018	PA 000040	(C00076)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 41, Factura: VARIOS	\$0.00	\$665.00	\$665.00



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2018	PA 000040	(C00076)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 40	\$665.00	\$0.00	\$0.00
<b>30/abr./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>665.00</b>	<b>665.00</b>	
08/may./2018	PA 000041	(C00080)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 42, Factura: 5372	\$0.00	\$140.36	\$140.36
08/may./2018	PA 000041	(C00080)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 41	\$140.36	\$0.00	\$0.00
08/may./2018	PA 000042	(C00082)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 43, Factura: 68	\$0.00	\$202.00	\$202.00
08/may./2018	PA 000042	(C00082)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 42	\$202.00	\$0.00	\$0.00
<b>08/may./2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>342.36</b>	<b>342.36</b>	
11/may./2018	CO 000044	(P00155)	GD Compra : 44 Factura: 1078, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
11/may./2018	PA 000043	(C00083)	GP CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 43	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>11/may./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
15/may./2018	PA 000044	(C00088)	GD Folio: 45, Factura: 933532	\$0.00	\$14,387.15	\$14,387.15
15/may./2018	PA 000044	(C00088)	GP Directo 45 EDENRED SA DE CV , Pago: 44	\$14,387.15	\$0.00	\$0.00
<b>15/may./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,387.15</b>	<b>14,387.15</b>	
18/may./2018	PA 000045	(C00094)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 46, Factura: 5437	\$0.00	\$1,256.66	\$1,256.66
18/may./2018	PA 000045	(C00094)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 45	\$1,256.66	\$0.00	\$0.00
18/may./2018	PA 000046	(C00095)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 47, Factura: 5436	\$0.00	\$259.51	\$259.51
18/may./2018	PA 000046	(C00095)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 46	\$259.51	\$0.00	\$0.00
18/may./2018	PA 000048	(C00098)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 49, Factura: 228773	\$0.00	\$1,527.00	\$1,527.00
18/may./2018	PA 000048	(C00098)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 48	\$1,527.00	\$0.00	\$0.00
<b>18/may./2018</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,043.17</b>	<b>3,043.17</b>	
21/may./2018	PA 000047	(C00097)	GD Folio: 48, Factura: 228773	\$0.00	\$1,527.00	\$1,527.00
21/may./2018	PA 000047	(C00097)	GP Directo 48 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 47	\$1,527.00	\$0.00	\$0.00
21/may./2018	PA 000047	(C00099)	Cancelación GD Folio: 48, Factura: 228773	\$0.00	-\$1,527.00	-\$1,527.00
21/may./2018	PA 000047	(C00099)	Cancelación GP Directo 48 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 47	-\$1,527.00	\$0.00	\$0.00
<b>21/may./2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
22/may./2018	CO 000050	(P00182)	GD Compra : 50 Factura: 562, 62 LIBNA GONZALEZ FLORES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
22/may./2018	PA 000049	(C00100)	GP LIBNA GONZALEZ FLORES, Folio Pago: 49	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>22/may./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
24/may./2018	PA 000050	(C00102)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 51, Factura: 6CFB2	\$0.00	\$371.20	\$371.20
24/may./2018	PA 000050	(C00102)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 50	\$371.20	\$0.00	\$0.00
<b>24/may./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>371.20</b>	<b>371.20</b>	



**Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala**  
**Tlaxcala**

**LIBRO MAYOR (1112 - 8270)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2018	PA 000059	(C00134)	GD Folio: 60, Factura: SF	\$0.00	\$812.00	\$812.00
06/jun./2018	PA 000059	(C00134)	GP Directo 60 BANCOMER, Pago: 59	\$812.00	\$0.00	\$0.00
<b>06/jun./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>812.00</b>	<b>812.00</b>	
07/jun./2018	CO 000052	(P00207)	GD Compra : 52 Factura: 1981, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$4,521.68	\$4,521.68
07/jun./2018	PA 000051	(C00110)	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 51	\$4,521.68	\$0.00	\$0.00
07/jun./2018	PA 000052	(C00111)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 53, Factura: 48965221	\$0.00	\$1,352.20	\$1,352.20
07/jun./2018	PA 000052	(C00111)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 52	\$1,352.20	\$0.00	\$0.00
<b>07/jun./2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,873.88</b>	<b>5,873.88</b>	
13/jun./2018	PA 000053	(C00116)	GD Folio: 54, Factura: 959544	\$0.00	\$14,513.62	\$14,513.62
13/jun./2018	PA 000053	(C00116)	GP Directo 54 EDENRED SA DE CV , Pago: 53	\$14,513.62	\$0.00	\$0.00
13/jun./2018	CO 000055	(P00220)	GD Compra : 55 Factura: 1308, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$39,884.28	\$39,884.28
13/jun./2018	PA 000054	(C00117)	GP CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 54	\$39,884.28	\$0.00	\$0.00
13/jun./2018	PA 000055	(C00118)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 56, Factura: 88	\$0.00	\$202.00	\$202.00
13/jun./2018	PA 000055	(C00118)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 55	\$202.00	\$0.00	\$0.00
<b>13/jun./2018</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>54,599.90</b>	<b>54,599.90</b>	
15/jun./2018	PA 000056	(C00126)	GD Folio: 57, Factura: SF	\$0.00	\$2,397.00	\$2,397.00
15/jun./2018	PA 000056	(C00126)	GP Directo 57 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 56	\$2,397.00	\$0.00	\$0.00
<b>15/jun./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,397.00</b>	<b>2,397.00</b>	
19/jun./2018	PA 000057	(C00129)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 58, Factura: FAC96	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00
19/jun./2018	PA 000057	(C00129)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 57	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
<b>19/jun./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,334.00</b>	<b>1,334.00</b>	
25/jun./2018	CO 000059	(P00251)	GD Compra : 59 Factura: 81, 101 MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
25/jun./2018	PA 000058	(C00133)	GP MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO, Folio Pago: 58	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
<b>25/jun./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,016.00</b>	<b>3,016.00</b>	
<b>Total ( 2112 ) :</b>				<b>379,557.90</b>	<b>365,758.90</b>	

**2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

			Saldo Inicial			\$771,262.27
08/ene./2018	000000	(E00001)	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN CUATRO DE ROGRAMA ESTATAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$462,757.36	\$0.00	\$308,504.91





## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/ene./2018	000000	(E00002)	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN CUATRO DE ROGRAMA ESTATAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$308,504.91	\$0.00	\$0.00
<b>08/ene./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>771,262.27</b>	<b>0.00</b>	
13/abr./2018	GD 000025	(P00116)	GD Folio: 25	\$0.00	\$392,389.50	\$392,389.50
13/abr./2018	GP 000025	(C00064)	GP Folio: 25	\$392,389.50	\$0.00	\$0.00
13/abr./2018	GD 000026	(P00119)	GD Folio: 26	\$0.00	\$386,600.00	\$386,600.00
<b>13/abr./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>392,389.50</b>	<b>778,989.50</b>	
19/abr./2018	GD 000033	(P00135)	GD Folio: 33	\$0.00	\$125,341.96	\$511,941.96
19/abr./2018	GP 000031	(C00070)	GP Folio: 31	\$125,341.96	\$0.00	\$386,600.00
19/abr./2018	GD 000034	(P00138)	GD Folio: 34	\$0.00	\$419,520.00	\$806,120.00
19/abr./2018	GP 000032	(C00071)	GP Folio: 32	\$419,520.00	\$0.00	\$386,600.00
<b>19/abr./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>544,861.96</b>	<b>544,861.96</b>	
30/abr./2018	GP 000026	(C00065)	GP Folio: 26	\$386,600.00	\$0.00	\$0.00
<b>30/abr./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>386,600.00</b>	<b>0.00</b>	
08/may./2018	GD 000038	(P00152)	GD Folio: 38	\$0.00	\$264,310.82	\$264,310.82
<b>08/may./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>264,310.82</b>	
11/may./2018	GD 000039	(P00157)	GD Folio: 39	\$0.00	\$134,164.26	\$398,475.08
11/may./2018	GP 000037	(C00084)	GP Folio: 37	\$134,164.26	\$0.00	\$264,310.82
<b>11/may./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>134,164.26</b>	<b>134,164.26</b>	
16/may./2018	GD 000043	(P00168)	GD Folio: 43	\$0.00	\$351,074.71	\$615,385.53
16/may./2018	GP 000041	(C00089)	GP Folio: 41	\$351,074.71	\$0.00	\$264,310.82
16/may./2018	GD 000044	(P00171)	GD Folio: 44	\$0.00	\$125,476.50	\$389,787.32
16/may./2018	GP 000042	(C00090)	GP Folio: 42	\$125,476.50	\$0.00	\$264,310.82
16/may./2018	GD 000045	(P00174)	GD Folio: 45	\$0.00	\$97,592.88	\$361,903.70
16/may./2018	GP 000043	(C00091)	GP Folio: 43	\$97,592.88	\$0.00	\$264,310.82
<b>16/may./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>574,144.09</b>	<b>574,144.09</b>	
18/may./2018	GD 000047	(P00177)	GD Folio: 47	\$0.00	\$98,600.00	\$362,910.82
18/may./2018	GP 000045	(C00093)	GP Folio: 45	\$98,600.00	\$0.00	\$264,310.82
18/may./2018	GD 000048	(P00179)	GD Folio: 48	\$0.00	\$58,928.76	\$323,239.58
18/may./2018	GP 000046	(C00096)	GP Folio: 46	\$58,928.76	\$0.00	\$264,310.82
<b>18/may./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>157,528.76</b>	<b>157,528.76</b>	
22/may./2018	GD 000049	(P00185)	GD Folio: 49	\$0.00	\$713,824.77	\$978,135.59



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/may./2018	GP 000047	(C00101)	GP Folio: 47	\$713,824.77	\$0.00	\$264,310.82
<b>22/may./2018</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>713,824.77</b>	<b>713,824.77</b>
31/may./2018	GP 000036	(C00081)	GP Folio: 36	\$264,310.82	\$0.00	\$0.00
<b>31/may./2018</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>264,310.82</b>	<b>0.00</b>
04/jun./2018	GD 000053	(P00196)	GD Folio: 53	\$0.00	\$115,082.10	\$115,082.10
04/jun./2018	GP 000051	(C00106)	GP Folio: 51	\$115,082.10	\$0.00	\$0.00
04/jun./2018	GD 000054	(P00199)	GD Folio: 54	\$0.00	\$376,133.89	\$376,133.89
04/jun./2018	GP 000052	(C00107)	GP Folio: 52	\$376,133.89	\$0.00	\$0.00
<b>04/jun./2018</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>491,215.99</b>	<b>491,215.99</b>
05/jun./2018	GD 000055	(P00201)	GD Folio: 55	\$0.00	\$186,529.45	\$186,529.45
05/jun./2018	GP 000053	(C00108)	GP Folio: 53	\$186,529.45	\$0.00	\$0.00
<b>05/jun./2018</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>186,529.45</b>	<b>186,529.45</b>
06/jun./2018	GD 000056	(P00204)	GD Folio: 56	\$0.00	\$317,315.34	\$317,315.34
06/jun./2018	GP 000054	(C00109)	GP Folio: 54	\$317,315.34	\$0.00	\$0.00
<b>06/jun./2018</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>317,315.34</b>	<b>317,315.34</b>
11/jun./2018	GD 000057	(P00209)	GD Folio: 57	\$0.00	\$227,716.72	\$227,716.72
11/jun./2018	GP 000055	(C00112)	GP Folio: 55	\$227,716.72	\$0.00	\$0.00
<b>11/jun./2018</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>227,716.72</b>	<b>227,716.72</b>
13/jun./2018	GD 000058	(P00212)	GD Folio: 58	\$0.00	\$560,356.33	\$560,356.33
13/jun./2018	GP 000056	(C00113)	GP Folio: 56	\$560,356.33	\$0.00	\$0.00
13/jun./2018	GD 000059	(P00215)	GD Folio: 59	\$0.00	\$375,596.19	\$375,596.19
13/jun./2018	GD 000060	(P00217)	GD Folio: 60	\$0.00	\$292,778.50	\$668,374.69
13/jun./2018	GP 000058	(C00115)	GP Folio: 58	\$292,778.50	\$0.00	\$375,596.19
<b>13/jun./2018</b>	<b>5</b>			<b>Subtotal</b>	<b>853,134.83</b>	<b>1,228,731.02</b>
14/jun./2018	GD 000067	(P00240)	GD Folio: 67	\$0.00	\$485,861.51	\$861,457.70
14/jun./2018	GP 000065	(C00125)	GP Folio: 65	\$485,861.51	\$0.00	\$375,596.19
<b>14/jun./2018</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>485,861.51</b>	<b>485,861.51</b>
15/jun./2018	GD 000068	(P00242)	GD Folio: 68	\$0.00	\$210,036.74	\$585,632.93
15/jun./2018	GP 000066	(C00127)	GP Folio: 66	\$210,036.74	\$0.00	\$375,596.19
<b>15/jun./2018</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>210,036.74</b>	<b>210,036.74</b>



**Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala**  
**Tlaxcala**

**LIBRO MAYOR (1112 - 8270)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2018	GD 000070	(P00244)	GD Folio: 70	\$0.00	\$266,673.56	\$642,269.75
20/jun./2018	GP 000068	(C00130)	GP Folio: 68	\$266,673.56	\$0.00	\$375,596.19
20/jun./2018	GD 000071	(P00246)	GD Folio: 71	\$0.00	\$140,836.99	\$516,433.18
20/jun./2018	GP 000069	(C00131)	GP Folio: 69	\$140,836.99	\$0.00	\$375,596.19
<b>20/jun./2018</b>		<b>4</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>407,510.55</b>	<b>407,510.55</b>	
21/jun./2018	GD 000072	(P00248)	GD Folio: 72	\$0.00	\$329,980.04	\$705,576.23
<b>21/jun./2018</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>329,980.04</b>	
30/jun./2018	GP 000057	(C00114)	GP Folio: 57	\$375,596.19	\$0.00	\$329,980.04
30/jun./2018	GP 000070	(C00132)	GP Folio: 70	\$329,980.04	\$0.00	\$0.00
<b>30/jun./2018</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>705,576.23</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 2113 ) :</b>	<b>7,823,983.79</b>	<b>7,052,721.52</b>	

**2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

			Saldo Inicial			\$227,542.04
15/ene./2018	GP 000001	(C00003)		\$0.00	\$4,323.00	\$231,865.04
15/ene./2018	GP 000001	(C00003)		\$0.00	\$792.00	\$232,657.04
15/ene./2018	GP 000002	(C00004)		\$0.00	\$1,684.00	\$234,341.04
15/ene./2018	GP 000002	(C00004)		\$0.00	\$342.00	\$234,683.04
15/ene./2018	GP 000003	(C00005)		\$0.00	\$6,961.00	\$241,644.04
15/ene./2018	GP 000001	(C00010)		\$0.00	-\$4,323.00	\$237,321.04
15/ene./2018	GP 000001	(C00010)		\$0.00	-\$792.00	\$236,529.04
15/ene./2018	GP 000007	(C00011)		\$0.00	\$4,323.00	\$240,852.04
15/ene./2018	GP 000007	(C00011)		\$0.00	\$792.00	\$241,644.04
<b>15/ene./2018</b>		<b>9</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>14,102.00</b>	
17/ene./2018	000000	(E00004)	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE	\$47,368.00	\$0.00	\$194,276.04
17/ene./2018	000000	(E00006)	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE	\$13,046.00	\$0.00	\$181,230.04
<b>17/ene./2018</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>60,414.00</b>	<b>0.00</b>	
31/ene./2018	GP 000004	(C00006)		\$0.00	\$4,323.00	\$185,553.04
31/ene./2018	GP 000004	(C00006)		\$0.00	\$792.00	\$186,345.04
31/ene./2018	GP 000005	(C00007)		\$0.00	\$1,684.00	\$188,029.04
31/ene./2018	GP 000005	(C00007)		\$0.00	\$342.00	\$188,371.04
31/ene./2018	GP 000006	(C00008)		\$0.00	\$6,961.00	\$195,332.04
31/ene./2018	GP 000004	(C00012)		\$0.00	-\$4,323.00	\$191,009.04
31/ene./2018	GP 000004	(C00012)		\$0.00	-\$792.00	\$190,217.04
31/ene./2018	GP 000008	(C00013)		\$0.00	\$4,323.00	\$194,540.04
31/ene./2018	GP 000008	(C00013)		\$0.00	\$792.00	\$195,332.04



**Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala**  
**Tlaxcala**

**LIBRO MAYOR (1112 - 8270)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2018		<b>9</b>				
			Subtotal	0.00	14,102.00	
15/feb./2018	GP 000009	(C00015)		\$0.00	\$4,323.00	\$199,655.04
15/feb./2018	GP 000009	(C00015)		\$0.00	\$792.00	\$200,447.04
15/feb./2018	GP 000010	(C00016)		\$0.00	\$1,684.00	\$202,131.04
15/feb./2018	GP 000010	(C00016)		\$0.00	\$342.00	\$202,473.04
15/feb./2018		<b>4</b>				
			Subtotal	0.00	7,141.00	
19/feb./2018	000000	(E00009)	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO	\$25,936.00	\$0.00	\$176,537.04
19/feb./2018	GP 000013	(C00022)		\$0.00	\$199.00	\$176,736.04
19/feb./2018		<b>2</b>				
			Subtotal	25,936.00	199.00	
20/feb./2018	GP 000014	(C00023)	GD Folio: 14	\$0.00	\$6,076.00	\$182,812.04
20/feb./2018	GP 000014	(C00023)	GP Directo 14 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 14	\$6,076.00	\$0.00	\$176,736.04
20/feb./2018		<b>2</b>				
			Subtotal	6,076.00	6,076.00	
28/feb./2018	GP 000012	(C00019)		\$0.00	\$6,961.00	\$183,697.04
28/feb./2018	GP 000015	(C00026)		\$0.00	\$4,323.00	\$188,020.04
28/feb./2018	GP 000015	(C00026)		\$0.00	\$792.00	\$188,812.04
28/feb./2018	GP 000016	(C00027)		\$0.00	\$1,684.00	\$190,496.04
28/feb./2018	GP 000016	(C00027)		\$0.00	\$342.00	\$190,838.04
28/feb./2018	GP 000017	(C00028)		\$0.00	\$6,961.00	\$197,799.04
28/feb./2018		<b>6</b>				
			Subtotal	0.00	21,063.00	
12/mar./2018	000000	(E00010)	PAGO DE ENTERO DEL CINCO AL MILLAR DEL EJERCICIO 2017 RECURSO ESTATAL	\$3,956.38	\$0.00	\$193,842.66
12/mar./2018	000000	(E00011)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$5,934.57	\$0.00	\$187,908.09
12/mar./2018	000000	(E00012)	REGISTRO DE ENTERO DE CINCO AL MILLAR DEL EJERCICIO 2017 RECURSO ESTATAL	\$78,400.96	\$0.00	\$109,507.13
12/mar./2018		<b>3</b>				
			Subtotal	88,291.91	0.00	
13/mar./2018	000000	(E00013)	REGISTRO DE ENTERO DE CINCO AL MILLAR DEL EJERCICIO 2017 RECURSO ESTATAL	\$78,400.96	\$0.00	\$31,106.17
13/mar./2018		<b>1</b>				
			Subtotal	78,400.96	0.00	
15/mar./2018	GP 000018	(C00041)		\$0.00	\$792.00	\$31,898.17
15/mar./2018	GP 000018	(C00041)		\$0.00	\$4,323.00	\$36,221.17
15/mar./2018	GP 000019	(C00042)		\$0.00	\$1,684.00	\$37,905.17
15/mar./2018	GP 000019	(C00042)		\$0.00	\$342.00	\$38,247.17
15/mar./2018		<b>4</b>				
			Subtotal	0.00	7,141.00	



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/mar./2018	000000	(E00014)	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO	\$26,135.00	\$0.00	\$12,112.17
16/mar./2018	GP 000021	(C00044)	GD Folio: 21	\$0.00	\$6,271.00	\$18,383.17
16/mar./2018	GP 000021	(C00044)	GP Directo 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 21	\$6,271.00	\$0.00	\$12,112.17
<b>16/mar./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>32,406.00</b>	<b>6,271.00</b>	
23/mar./2018	GP 000020	(C00043)		\$0.00	\$7,589.00	\$19,701.17
<b>23/mar./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,589.00</b>	
28/mar./2018	GP 000022	(C00056)		\$0.00	\$4,323.00	\$24,024.17
28/mar./2018	GP 000022	(C00056)		\$0.00	\$792.00	\$24,816.17
28/mar./2018	GP 000023	(C00057)		\$0.00	\$1,684.00	\$26,500.17
28/mar./2018	GP 000023	(C00057)		\$0.00	\$342.00	\$26,842.17
28/mar./2018	GP 000024	(C00058)		\$0.00	\$7,589.00	\$34,431.17
<b>28/mar./2018</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>14,730.00</b>	
13/abr./2018	GP 000025	(C00064)		\$0.00	\$3,382.67	\$37,813.84
13/abr./2018	GP 000027	(C00066)		\$0.00	\$4,323.00	\$42,136.84
13/abr./2018	GP 000027	(C00066)		\$0.00	\$792.00	\$42,928.84
13/abr./2018	GP 000028	(C00067)		\$0.00	\$1,684.00	\$44,612.84
13/abr./2018	GP 000028	(C00067)		\$0.00	\$342.00	\$44,954.84
13/abr./2018	GP 000029	(C00068)		\$0.00	\$7,589.00	\$52,543.84
<b>13/abr./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>18,112.67</b>	
17/abr./2018	000000	(E00015)	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO	\$27,192.00	\$0.00	\$25,351.84
17/abr./2018	GP 000030	(C00069)	GD Folio: 32	\$0.00	\$6,408.00	\$31,759.84
17/abr./2018	GP 000030	(C00069)	GP Directo 32 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 30	\$6,408.00	\$0.00	\$25,351.84
<b>17/abr./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>33,600.00</b>	<b>6,408.00</b>	
30/abr./2018	GP 000026	(C00065)		\$0.00	\$3,332.76	\$28,684.60
30/abr./2018	GP 000033	(C00077)		\$0.00	\$4,323.00	\$33,007.60
30/abr./2018	GP 000033	(C00077)		\$0.00	\$792.00	\$33,799.60
30/abr./2018	GP 000034	(C00078)		\$0.00	\$1,684.00	\$35,483.60
30/abr./2018	GP 000034	(C00078)		\$0.00	\$342.00	\$35,825.60
30/abr./2018	GP 000035	(C00079)		\$0.00	\$7,589.00	\$43,414.60
<b>30/abr./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>18,062.76</b>	
15/may./2018	GP 000038	(C00085)		\$0.00	\$4,323.00	\$47,737.60
15/may./2018	GP 000038	(C00085)		\$0.00	\$792.00	\$48,529.60
15/may./2018	GP 000039	(C00086)		\$0.00	\$1,684.00	\$50,213.60
15/may./2018	GP 000039	(C00086)		\$0.00	\$342.00	\$50,555.60
15/may./2018	GP 000040	(C00087)		\$0.00	\$7,589.00	\$58,144.60



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/may./2018		5				
			Subtotal	0.00	14,730.00	
18/may./2018	000000	(E00016)	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL	\$27,192.00	\$0.00	\$30,952.60
18/may./2018	GP 000044	(C00092)	GD Folio: 46	\$0.00	\$6,408.00	\$37,360.60
18/may./2018	GP 000044	(C00092)	GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 44	\$6,408.00	\$0.00	\$30,952.60
18/may./2018	GP 000045	(C00093)		\$0.00	\$850.00	\$31,802.60
18/may./2018		4				
			Subtotal	33,600.00	7,258.00	
31/may./2018	GP 000048	(C00103)		\$0.00	\$4,323.00	\$36,125.60
31/may./2018	GP 000048	(C00103)		\$0.00	\$792.00	\$36,917.60
31/may./2018	GP 000049	(C00104)		\$0.00	\$1,684.00	\$38,601.60
31/may./2018	GP 000049	(C00104)		\$0.00	\$342.00	\$38,943.60
31/may./2018	GP 000050	(C00105)		\$0.00	\$7,589.00	\$46,532.60
31/may./2018		5				
			Subtotal	0.00	14,730.00	
11/jun./2018	GP 000055	(C00112)		\$0.00	\$2,804.39	\$49,336.99
11/jun./2018		1				
			Subtotal	0.00	2,804.39	
13/jun./2018	GP 000058	(C00115)		\$0.00	\$3,605.65	\$52,942.64
13/jun./2018		1				
			Subtotal	0.00	3,605.65	
15/jun./2018	GP 000059	(C00119)		\$0.00	\$8,565.00	\$61,507.64
15/jun./2018	GP 000059	(C00119)		\$0.00	\$5,535.00	\$67,042.64
15/jun./2018	GP 000060	(C00120)		\$0.00	\$5,290.00	\$72,332.64
15/jun./2018	GP 000060	(C00120)		\$0.00	\$1,790.00	\$74,122.64
15/jun./2018	GP 000061	(C00121)		\$0.00	\$7,119.00	\$81,241.64
15/jun./2018	GP 000062	(C00122)		\$0.00	\$5,178.00	\$86,419.64
15/jun./2018	GP 000062	(C00122)		\$0.00	\$4,095.00	\$90,514.64
15/jun./2018	GP 000062	(C00122)		\$0.00	\$2,163.00	\$92,677.64
15/jun./2018	GP 000063	(C00123)		\$0.00	\$2,212.00	\$94,889.64
15/jun./2018	GP 000063	(C00123)		\$0.00	\$2,360.00	\$97,249.64
15/jun./2018	GP 000063	(C00123)		\$0.00	\$992.00	\$98,241.64
15/jun./2018	GP 000064	(C00124)		\$0.00	\$8,326.00	\$106,567.64
15/jun./2018	000000	(E00017)	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO	\$27,192.00	\$0.00	\$79,375.64
15/jun./2018	GP 000067	(C00128)	GD Folio: 69	\$0.00	\$6,408.00	\$85,783.64
15/jun./2018	GP 000067	(C00128)	GP Directo 69 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 67	\$6,408.00	\$0.00	\$79,375.64
15/jun./2018		15				
			Subtotal	33,600.00	60,033.00	
20/jun./2018	GP 000069	(C00131)		\$0.00	\$6,044.76	\$85,420.40
20/jun./2018		1				
			Subtotal	0.00	6,044.76	
30/jun./2018	GP 000071	(C00135)		\$0.00	\$909.00	\$86,329.40



**Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala  
Tlaxcala**

**LIBRO MAYOR (1112 - 8270)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2018	GP 000072	(C00136)		\$0.00	\$5,178.00	\$91,507.40
30/jun./2018	GP 000072	(C00136)		\$0.00	\$2,163.00	\$93,670.40
30/jun./2018	GP 000072	(C00136)		\$0.00	\$4,095.00	\$97,765.40
30/jun./2018	GP 000073	(C00137)		\$0.00	\$2,212.00	\$99,977.40
30/jun./2018	GP 000073	(C00137)		\$0.00	\$992.00	\$100,969.40
30/jun./2018	GP 000073	(C00137)		\$0.00	\$2,360.00	\$103,329.40
30/jun./2018	GP 000074	(C00138)		\$0.00	\$8,326.00	\$111,655.40
30/jun./2018	GP 000073	(C00139)		\$0.00	-\$2,212.00	\$109,443.40
30/jun./2018	GP 000073	(C00139)		\$0.00	-\$992.00	\$108,451.40
30/jun./2018	GP 000073	(C00139)		\$0.00	-\$2,360.00	\$106,091.40
30/jun./2018	GP 000075	(C00140)		\$0.00	\$2,212.00	\$108,303.40
30/jun./2018	GP 000075	(C00140)		\$0.00	\$2,360.00	\$110,663.40
30/jun./2018	GP 000075	(C00140)		\$0.00	\$992.00	\$111,655.40
<b>30/jun./2018</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>26,235.00</b>	
			<b>Total ( 2117 ) :</b>	<b>392,324.87</b>	<b>276,438.23</b>	

**2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

			Saldo Inicial			\$3,179.38
15/ene./2018	000000	(E00007)	REGISTRO DE REINTEGRO A LA TESOFE DE PROGRAMA DE AGUA POTBLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$3,179.38	\$0.00	\$0.00
<b>15/ene./2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,179.38</b>	<b>0.00</b>	
06/mar./2018	000000	(100014)	REGISTRO DE DEPÓSITO DE COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATELCO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$196,881.00	\$196,881.00
<b>06/mar./2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>196,881.00</b>	
15/mar./2018	000000	(100015)	REGISTRO DE DEPÓSITO DE COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTEMPAN PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$193,347.98	\$390,228.98
<b>15/mar./2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>193,347.98</b>	
05/abr./2018	000000	(100025)	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE HUACTZINCO	\$0.00	\$699,224.61	\$1,089,453.59
<b>05/abr./2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>699,224.61</b>	
10/abr./2018	000000	(100024)	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE LA MAGDALENA TLALTELULCO	\$0.00	\$209,528.04	\$1,298,981.63
<b>10/abr./2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>209,528.04</b>	



**Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala**  
**Tlaxcala**

**LIBRO MAYOR (1112 - 8270)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/abr./2018	000000	(100034)	DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE HERMENEGILDO GALEANA	\$0.00	\$49,300.00	\$1,348,281.63
<b>18/abr./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>49,300.00</b>	
30/abr./2018	000000	(100035)	DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE TLAXCO	\$0.00	\$350,863.46	\$1,699,145.09
<b>30/abr./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>350,863.46</b>	
31/may./2018	000000	(100044)	REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	\$1,699,145.09	\$0.00	\$0.00
<b>31/may./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,699,145.09</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 2119 ) :</b>	<b>1,702,324.47</b>	<b>1,699,145.09</b>	

**3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)**

			Saldo Inicial			\$447,012.14
02/ene./2018	000000	(D00002)	REGISTRO DE RESULTADO DE EJERCICIO 2017 A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$447,012.14	\$0.00	\$0.00
<b>02/ene./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>447,012.14</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 3210 ) :</b>	<b>447,012.14</b>	<b>0.00</b>	

**3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

			Saldo Inicial			\$5,211.86
02/ene./2018	000000	(D00002)	REGISTRO DE RESULTADO DE EJERCICIO 2017 A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$447,012.14	\$452,224.00
<b>02/ene./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>447,012.14</b>	
08/ene./2018	000000	(D00012)	REGISTRO DE AJUSTES POR CANCELACIÓN DE CUENTAS	\$2.53	\$0.00	\$452,221.47
<b>08/ene./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2.53</b>	<b>0.00</b>	
15/ene./2018	000000	(E00003)	REINTEGRO DE CON-CEAT-CAP-005-17 POR DIFERENCIA ENTRE EL CONVENIO Y CONTRATO	\$66.50	\$0.00	\$452,154.97
15/ene./2018	000000	(D00009)	REGISTRO DE AFECTACIÓN A REA POR DIFERENCIA EN PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$428.59	\$452,583.56
<b>15/ene./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>66.50</b>	<b>428.59</b>	





## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>Total ( 3220 ) :</b>				<b>69.03</b>	<b>447,440.73</b>	
<b>4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</b>						
			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene./2018	000000	(100001)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$5.99	\$5.99
02/ene./2018	000000	(100002)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$4.42	\$10.41
02/ene./2018	000000	(100003)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$4.70	\$15.11
02/ene./2018	000000	(100004)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$5.49	\$20.60
<b>02/ene./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>20.60</b>	
01/feb./2018	000000	(100007)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$1.17	\$21.77
01/feb./2018	000000	(100008)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$1.38	\$23.15
01/feb./2018	000000	(100009)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$0.96	\$24.11
01/feb./2018	000000	(100010)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$0.64	\$24.75
01/feb./2018	000000	(100011)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$2.99	\$27.74
01/feb./2018	000000	(100012)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$0.65	\$28.39
<b>01/feb./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7.79</b>	
01/mar./2018	000000	(100016)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$0.01	\$28.40
01/mar./2018	000000	(100017)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$1.21	\$29.61
01/mar./2018	000000	(100018)	TRASPASO DE INTERESES GANADOS APARA CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$0.05	\$29.66
01/mar./2018	000000	(100019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$0.03	\$29.69
01/mar./2018	000000	(100020)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$3.49	\$33.18
01/mar./2018	000000	(100021)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$0.90	\$34.08
<b>01/mar./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5.69</b>	
02/abr./2018	000000	(100026)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$0.58	\$34.66
02/abr./2018	000000	(100027)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$0.02	\$34.68
02/abr./2018	000000	(100028)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$0.02	\$34.70
02/abr./2018	000000	(100029)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$3.87	\$38.57
02/abr./2018	000000	(100030)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$18.90	\$57.47
02/abr./2018	000000	(100033)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$2.33	\$59.80
<b>02/abr./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>25.72</b>	
31/may./2018	000000	(100045)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$3.76	\$63.56
31/may./2018	000000	(100046)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$7.27	\$70.83
31/may./2018	000000	(100049)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$36.16	\$106.99
<b>31/may./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>47.19</b>	



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun./2018	000000	(100052)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$2.57	\$109.56
01/jun./2018	000000	(100054)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$26.34	\$135.90
01/jun./2018	000000	(100058)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$49.92	\$185.82
<b>01/jun./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>78.83</b>	
30/jun./2018	000000	(100053)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$3.90	\$189.72
<b>30/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3.90</b>	
			<b>Total ( 4159 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>189.72</b>	

#### 4211 PARTICIPACIONES

			Saldo Inicial			\$0.00
12/ene./2018	000000	(100005)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$187,563.00	\$187,563.00
<b>12/ene./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>187,563.00</b>	
30/ene./2018	000000	(100006)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$127,323.00	\$314,886.00
<b>30/ene./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>127,323.00</b>	
16/feb./2018	000000	(100013)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$109,778.77	\$424,664.77
<b>16/feb./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>109,778.77</b>	
12/mar./2018	000000	(100022)	REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$1,768,737.39	\$2,193,402.16
<b>12/mar./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,768,737.39</b>	
20/mar./2018	000000	(100023)	REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$199,756.61	\$2,393,158.77
<b>20/mar./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>199,756.61</b>	
12/abr./2018	000000	(100031)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$0.00	\$1,667,171.00	\$4,060,329.77
<b>12/abr./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,667,171.00</b>	
25/abr./2018	000000	(100032)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$0.00	\$127,323.00	\$4,187,652.77



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/abr./2018		1	Subtotal	0.00	127,323.00	
10/may./2018	000000	(100047)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$0.00	\$1,723,670.50	\$5,911,323.27
10/may./2018		1	Subtotal	0.00	1,723,670.50	
25/may./2018	000000	(100048)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$0.00	\$127,322.50	\$6,038,645.77
25/may./2018		1	Subtotal	0.00	127,322.50	
12/jun./2018	000000	(100055)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$0.00	\$1,690,076.00	\$7,728,721.77
12/jun./2018		1	Subtotal	0.00	1,690,076.00	
20/jun./2018	000000	(100056)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$0.00	\$454,584.00	\$8,183,305.77
20/jun./2018		1	Subtotal	0.00	454,584.00	
25/jun./2018	000000	(100057)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$0.00	\$137,611.00	\$8,320,916.77
25/jun./2018		1	Subtotal	0.00	137,611.00	
<b>Total ( 4211 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>8,320,916.77</b>	

#### 4213 CONVENIOS

			Saldo Inicial			\$0.00
03/may./2018	000000	(100036)	REGISTRO DE DEPOSITO DE ZACATELCO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-007-18	\$0.00	\$210,000.05	\$210,000.05
03/may./2018	000000	(100037)	REGISTRO DE DEPOSITO DE SAN PABLO DEL MONTE PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-006-18	\$0.00	\$163,467.20	\$373,467.25
03/may./2018		2	Subtotal	0.00	373,467.25	
16/may./2018	000000	(100038)	REGISTRO DE DEPOSITO DE TLAXCO JOSE MARIA MORELOS BUENA VISTA PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-010-18	\$0.00	\$627,443.71	\$1,000,910.96
16/may./2018		1	Subtotal	0.00	627,443.71	
24/may./2018	000000	(100039)	REGISTRO DE DEPOSITO DE JUAN CUAMATZI PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-012-18	\$0.00	\$577,222.61	\$1,578,133.57
24/may./2018	000000	(100040)	REGISTRO DE DEPOSITO DE JUAN CUAMATZI PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-012-18	\$0.00	\$23,747.80	\$1,601,881.37



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/may./2018	000000	(100041)	REGISTRO DE DEPOSITO DE JUAN CUAMATZI PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-012-18	\$0.00	\$26,035.93	\$1,627,917.30
24/may./2018	000000	(100042)	REGISTRO DE DEPOSITO DE JUAN CUAMATZI PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-011-18	\$0.00	\$529,699.65	\$2,157,616.95
<b>24/may./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,156,705.99</b>	
31/may./2018	000000	(100044)	REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,699,145.09	\$3,856,762.04
<b>31/may./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,699,145.09</b>	
05/jun./2018	000000	(100059)	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE SAN PABLO DEL MONTE	\$0.00	\$381,670.60	\$4,238,432.64
<b>05/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>381,670.60</b>	
07/jun./2018	000000	(100060)	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE APETATITLAN	\$0.00	\$45,000.00	\$4,283,432.64
07/jun./2018	000000	(100061)	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE TEOLOCHOLCO	\$0.00	\$350,593.18	\$4,634,025.82
<b>07/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>395,593.18</b>	
13/jun./2018	000000	(100062)	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE TLAXCO	\$0.00	\$21,080.10	\$4,655,105.92
<b>13/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>21,080.10</b>	
20/jun./2018	000000	(100063)	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE YAHUHQUEMEHCAN.	\$0.00	\$223,915.19	\$4,879,021.11
20/jun./2018	000000	(100064)	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE IXTENCO	\$0.00	\$193,953.66	\$5,072,974.77
<b>20/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>417,868.85</b>	
22/jun./2018	000000	(100065)	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE IXTENCO	\$0.00	\$31,032.58	\$5,104,007.35
<b>22/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>31,032.58</b>	
<b>Total ( 4213 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>5,104,007.35</b>	

**5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**

			Saldo Inicial			\$0.00
15/ene./2018	GD 000001	(P00009)	GD Folio: 1	\$13,617.00	\$0.00	\$13,617.00
15/ene./2018	GD 000002	(P00012)	GD Folio: 2	\$12,730.00	\$0.00	\$26,347.00
15/ene./2018	GD 000001	(P00027)	Cancelación GD Folio: 1	-\$13,617.00	\$0.00	\$12,730.00



**Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala**  
**Tlaxcala**

**LIBRO MAYOR (1112 - 8270)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/ene./2018	GD 000007	(P00028)	GD Folio: 7	\$13,617.00	\$0.00	\$26,347.00
<b>15/ene./2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>26,347.00</b>	<b>0.00</b>	
31/ene./2018	GD 000004	(P00018)	GD Folio: 4	\$13,617.00	\$0.00	\$39,964.00
31/ene./2018	GD 000005	(P00021)	GD Folio: 5	\$12,730.00	\$0.00	\$52,694.00
31/ene./2018	GD 000004	(P00031)	Cancelación GD Folio: 4	-\$13,617.00	\$0.00	\$39,077.00
31/ene./2018	GD 000008	(P00032)	GD Folio: 8	\$13,617.00	\$0.00	\$52,694.00
<b>31/ene./2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>26,347.00</b>	<b>0.00</b>	
15/feb./2018	GD 000009	(P00035)	GD Folio: 9	\$13,617.00	\$0.00	\$66,311.00
15/feb./2018	GD 000010	(P00038)	GD Folio: 10	\$12,730.00	\$0.00	\$79,041.00
<b>15/feb./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>26,347.00</b>	<b>0.00</b>	
28/feb./2018	GD 000015	(P00055)	GD Folio: 15	\$13,617.00	\$0.00	\$92,658.00
28/feb./2018	GD 000016	(P00058)	GD Folio: 16	\$12,730.00	\$0.00	\$105,388.00
<b>28/feb./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>26,347.00</b>	<b>0.00</b>	
14/mar./2018	GD 000018	(P00070)	GD Folio: 18	\$13,617.00	\$0.00	\$119,005.00
<b>14/mar./2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>13,617.00</b>	<b>0.00</b>	
15/mar./2018	GD 000019	(P00073)	GD Folio: 19	\$12,730.00	\$0.00	\$131,735.00
<b>15/mar./2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>12,730.00</b>	<b>0.00</b>	
28/mar./2018	GD 000022	(P00096)	GD Folio: 22	\$13,617.00	\$0.00	\$145,352.00
28/mar./2018	GD 000023	(P00099)	GD Folio: 23	\$12,730.00	\$0.00	\$158,082.00
<b>28/mar./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>26,347.00</b>	<b>0.00</b>	
13/abr./2018	GD 000027	(P00122)	GD Folio: 27	\$13,617.00	\$0.00	\$171,699.00
13/abr./2018	GD 000030	(P00129)	GD Folio: 30	\$12,730.00	\$0.00	\$184,429.00
<b>13/abr./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>26,347.00</b>	<b>0.00</b>	
30/abr./2018	GD 000028	(P00125)	GD Folio: 28	\$12,730.00	\$0.00	\$197,159.00
30/abr./2018	GD 000028	(P00126)	Cancelación GD Folio: 28	-\$12,730.00	\$0.00	\$184,429.00
30/abr./2018	GD 000029	(P00127)	GD Folio: 29	\$12,730.00	\$0.00	\$197,159.00
30/abr./2018	GD 000029	(P00128)	Cancelación GD Folio: 29	-\$12,730.00	\$0.00	\$184,429.00
30/abr./2018	GD 000035	(P00144)	GD Folio: 35	\$13,617.00	\$0.00	\$198,046.00
30/abr./2018	GD 000036	(P00147)	GD Folio: 36	\$12,730.00	\$0.00	\$210,776.00
<b>30/abr./2018</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>26,347.00</b>	<b>0.00</b>	



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/may./2018	GD 000040	(P00160)	GD Folio: 40	\$13,617.00	\$0.00	\$224,393.00
15/may./2018	GD 000041	(P00163)	GD Folio: 41	\$12,730.00	\$0.00	\$237,123.00
<b>15/may./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>26,347.00</b>	<b>0.00</b>	
31/may./2018	GD 000050	(P00188)	GD Folio: 50	\$13,617.00	\$0.00	\$250,740.00
31/may./2018	GD 000051	(P00191)	GD Folio: 51	\$12,730.00	\$0.00	\$263,470.00
<b>31/may./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>26,347.00</b>	<b>0.00</b>	
15/jun./2018	GD 000061	(P00223)	GD Folio: 61	\$8,160.00	\$0.00	\$271,630.00
15/jun./2018	GD 000062	(P00226)	GD Folio: 62	\$7,640.00	\$0.00	\$279,270.00
15/jun./2018	GD 000064	(P00232)	GD Folio: 64	\$14,433.00	\$0.00	\$293,703.00
15/jun./2018	GD 000065	(P00235)	GD Folio: 65	\$13,494.00	\$0.00	\$307,197.00
<b>15/jun./2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>43,727.00</b>	<b>0.00</b>	
30/jun./2018	GD 000074	(P00257)	GD Folio: 74	\$14,433.00	\$0.00	\$321,630.00
30/jun./2018	GD 000075	(P00260)	GD Folio: 75	\$13,494.00	\$0.00	\$335,124.00
30/jun./2018	GD 000075	(P00266)	Cancelación GD Folio: 75	-\$13,494.00	\$0.00	\$321,630.00
30/jun./2018	GD 000077	(P00267)	GD Folio: 77	\$13,494.00	\$0.00	\$335,124.00
<b>30/jun./2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>27,927.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5111 ) :</b>				<b>335,124.00</b>	<b>0.00</b>	

#### 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

			Saldo Inicial			\$0.00
15/ene./2018	GD 000003	(P00015)	GD Folio: 3	\$45,422.00	\$0.00	\$45,422.00
15/ene./2018	GD 000003	(P00015)	GD Folio: 3	\$9,890.00	\$0.00	\$55,312.00
<b>15/ene./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>55,312.00</b>	<b>0.00</b>	
31/ene./2018	GD 000006	(P00024)	GD Folio: 6	\$45,422.00	\$0.00	\$100,734.00
31/ene./2018	GD 000006	(P00024)	GD Folio: 6	\$9,890.00	\$0.00	\$110,624.00
<b>31/ene./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>55,312.00</b>	<b>0.00</b>	
15/feb./2018	GD 000011	(P00041)	GD Folio: 11	\$45,422.00	\$0.00	\$156,046.00
15/feb./2018	GD 000011	(P00041)	GD Folio: 11	\$6,961.00	\$0.00	\$163,007.00
15/feb./2018	GD 000011	(P00044)	Cancelación GD Folio: 11	-\$45,422.00	\$0.00	\$117,585.00
15/feb./2018	GD 000011	(P00044)	Cancelación GD Folio: 11	-\$6,961.00	\$0.00	\$110,624.00
15/feb./2018	GD 000012	(P00045)	GD Folio: 12	\$45,422.00	\$0.00	\$156,046.00
15/feb./2018	GD 000012	(P00045)	GD Folio: 12	\$9,890.00	\$0.00	\$165,936.00
<b>15/feb./2018</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>55,312.00</b>	<b>0.00</b>	



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/feb./2018	GD 000017	(P00061)	GD Folio: 17	\$45,422.00	\$0.00	\$211,358.00
28/feb./2018	GD 000017	(P00061)	GD Folio: 17	\$9,890.00	\$0.00	\$221,248.00
<b>28/feb./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>55,312.00</b>	<b>0.00</b>
15/mar./2018	GD 000020	(P00076)	GD Folio: 20	\$49,855.00	\$0.00	\$271,103.00
15/mar./2018	GD 000020	(P00076)	GD Folio: 20	\$10,993.00	\$0.00	\$282,096.00
<b>15/mar./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>60,848.00</b>	<b>0.00</b>
28/mar./2018	GD 000024	(P00102)	GD Folio: 24	\$49,855.00	\$0.00	\$331,951.00
28/mar./2018	GD 000024	(P00102)	GD Folio: 24	\$10,993.00	\$0.00	\$342,944.00
<b>28/mar./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>60,848.00</b>	<b>0.00</b>
13/abr./2018	GD 000031	(P00132)	GD Folio: 31	\$49,855.00	\$0.00	\$392,799.00
13/abr./2018	GD 000031	(P00132)	GD Folio: 31	\$10,993.00	\$0.00	\$403,792.00
<b>13/abr./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>60,848.00</b>	<b>0.00</b>
30/abr./2018	GD 000037	(P00150)	GD Folio: 37	\$49,855.00	\$0.00	\$453,647.00
30/abr./2018	GD 000037	(P00150)	GD Folio: 37	\$10,993.00	\$0.00	\$464,640.00
<b>30/abr./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>60,848.00</b>	<b>0.00</b>
15/may./2018	GD 000042	(P00166)	GD Folio: 42	\$49,855.00	\$0.00	\$514,495.00
15/may./2018	GD 000042	(P00166)	GD Folio: 42	\$10,993.00	\$0.00	\$525,488.00
<b>15/may./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>60,848.00</b>	<b>0.00</b>
31/may./2018	GD 000052	(P00194)	GD Folio: 52	\$49,855.00	\$0.00	\$575,343.00
31/may./2018	GD 000052	(P00194)	GD Folio: 52	\$10,993.00	\$0.00	\$586,336.00
<b>31/may./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>60,848.00</b>	<b>0.00</b>
15/jun./2018	GD 000063	(P00229)	GD Folio: 63	\$28,836.00	\$0.00	\$615,172.00
15/jun./2018	GD 000063	(P00229)	GD Folio: 63	\$5,568.00	\$0.00	\$620,740.00
15/jun./2018	GD 000066	(P00238)	GD Folio: 66	\$52,845.00	\$0.00	\$673,585.00
15/jun./2018	GD 000066	(P00238)	GD Folio: 66	\$11,573.00	\$0.00	\$685,158.00
<b>15/jun./2018</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>98,822.00</b>	<b>0.00</b>
30/jun./2018	GD 000076	(P00263)	GD Folio: 76	\$52,845.00	\$0.00	\$738,003.00
30/jun./2018	GD 000076	(P00263)	GD Folio: 76	\$11,573.00	\$0.00	\$749,576.00
<b>30/jun./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>64,418.00</b>	<b>0.00</b>



**Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala**  
**Tlaxcala**

**LIBRO MAYOR (1112 - 8270)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>Total ( 5112 ) :</b>				<b>749,576.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>						
			Saldo Inicial			\$0.00
15/ene./2018	GD 000001	(P00009)	GD Folio: 1	\$14,409.00	\$0.00	\$14,409.00
15/ene./2018	GD 000002	(P00012)	GD Folio: 2	\$344.00	\$0.00	\$14,753.00
15/ene./2018	GD 000001	(P00027)	Cancelación GD Folio: 1	-\$14,409.00	\$0.00	\$344.00
15/ene./2018	GD 000007	(P00028)	GD Folio: 7	\$14,409.00	\$0.00	\$14,753.00
<b>15/ene./2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,753.00</b>	<b>0.00</b>	
31/ene./2018	GD 000004	(P00018)	GD Folio: 4	\$14,409.00	\$0.00	\$29,162.00
31/ene./2018	GD 000005	(P00021)	GD Folio: 5	\$344.00	\$0.00	\$29,506.00
31/ene./2018	GD 000004	(P00031)	Cancelación GD Folio: 4	-\$14,409.00	\$0.00	\$15,097.00
31/ene./2018	GD 000008	(P00032)	GD Folio: 8	\$14,409.00	\$0.00	\$29,506.00
<b>31/ene./2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,753.00</b>	<b>0.00</b>	
15/feb./2018	GD 000009	(P00035)	GD Folio: 9	\$14,409.00	\$0.00	\$43,915.00
15/feb./2018	GD 000010	(P00038)	GD Folio: 10	\$344.00	\$0.00	\$44,259.00
<b>15/feb./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,753.00</b>	<b>0.00</b>	
28/feb./2018	GD 000015	(P00055)	GD Folio: 15	\$14,409.00	\$0.00	\$58,668.00
28/feb./2018	GD 000016	(P00058)	GD Folio: 16	\$344.00	\$0.00	\$59,012.00
<b>28/feb./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,753.00</b>	<b>0.00</b>	
14/mar./2018	GD 000018	(P00070)	GD Folio: 18	\$14,409.00	\$0.00	\$73,421.00
<b>14/mar./2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,409.00</b>	<b>0.00</b>	
15/mar./2018	GD 000019	(P00073)	GD Folio: 19	\$344.00	\$0.00	\$73,765.00
<b>15/mar./2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>344.00</b>	<b>0.00</b>	
28/mar./2018	GD 000022	(P00096)	GD Folio: 22	\$14,409.00	\$0.00	\$88,174.00
28/mar./2018	GD 000023	(P00099)	GD Folio: 23	\$344.00	\$0.00	\$88,518.00
<b>28/mar./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,753.00</b>	<b>0.00</b>	
13/abr./2018	GD 000027	(P00122)	GD Folio: 27	\$14,409.00	\$0.00	\$102,927.00





## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/abr./2018	GD 000030	(P00129)	GD Folio: 30	\$344.00	\$0.00	\$103,271.00
<b>13/abr./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,753.00</b>	<b>0.00</b>	
30/abr./2018	GD 000028	(P00125)	GD Folio: 28	\$344.00	\$0.00	\$103,615.00
30/abr./2018	GD 000028	(P00126)	Cancelación GD Folio: 28	-\$344.00	\$0.00	\$103,271.00
30/abr./2018	GD 000029	(P00127)	GD Folio: 29	\$344.00	\$0.00	\$103,615.00
30/abr./2018	GD 000029	(P00128)	Cancelación GD Folio: 29	-\$344.00	\$0.00	\$103,271.00
30/abr./2018	GD 000035	(P00144)	GD Folio: 35	\$14,409.00	\$0.00	\$117,680.00
30/abr./2018	GD 000036	(P00147)	GD Folio: 36	\$344.00	\$0.00	\$118,024.00
<b>30/abr./2018</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,753.00</b>	<b>0.00</b>	
15/may./2018	GD 000040	(P00160)	GD Folio: 40	\$14,409.00	\$0.00	\$132,433.00
15/may./2018	GD 000041	(P00163)	GD Folio: 41	\$344.00	\$0.00	\$132,777.00
<b>15/may./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,753.00</b>	<b>0.00</b>	
31/may./2018	GD 000050	(P00188)	GD Folio: 50	\$14,409.00	\$0.00	\$147,186.00
31/may./2018	GD 000051	(P00191)	GD Folio: 51	\$344.00	\$0.00	\$147,530.00
<b>31/may./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,753.00</b>	<b>0.00</b>	
15/jun./2018	GD 000061	(P00223)	GD Folio: 61	\$8,160.00	\$0.00	\$155,690.00
15/jun./2018	GD 000061	(P00223)	GD Folio: 61	-\$3,960.00	\$0.00	\$151,730.00
15/jun./2018	GD 000062	(P00226)	GD Folio: 62	-\$1,720.00	\$0.00	\$150,010.00
15/jun./2018	GD 000064	(P00232)	GD Folio: 64	\$14,433.00	\$0.00	\$164,443.00
<b>15/jun./2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>16,913.00</b>	<b>0.00</b>	
30/jun./2018	GD 000073	(P00254)	GD Folio: 73	\$8,658.00	\$0.00	\$173,101.00
30/jun./2018	GD 000073	(P00254)	GD Folio: 73	\$8,096.00	\$0.00	\$181,197.00
30/jun./2018	GD 000074	(P00257)	GD Folio: 74	\$14,433.00	\$0.00	\$195,630.00
30/jun./2018	GD 000075	(P00260)	GD Folio: 75	\$2,058.00	\$0.00	\$197,688.00
30/jun./2018	GD 000075	(P00266)	Cancelación GD Folio: 75	-\$2,058.00	\$0.00	\$195,630.00
<b>30/jun./2018</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>31,187.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5113 ) :</b>				<b>195,630.00</b>	<b>0.00</b>	

**5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**

			Saldo Inicial			\$0.00
15/ene./2018	GD 000001	(P00009)	GD Folio: 1	\$2,346.00	\$0.00	\$2,346.00
15/ene./2018	GD 000002	(P00012)	GD Folio: 2	\$1,942.00	\$0.00	\$4,288.00
15/ene./2018	000000	(D00010)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00	\$5,422.00



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/ene./2018	GD 000001	(P00027)	Cancelación GD Folio: 1	-\$2,346.00	\$0.00	\$3,076.00
15/ene./2018	GD 000007	(P00028)	GD Folio: 7	\$2,913.00	\$0.00	\$5,989.00
<b>15/ene./2018</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,989.00</b>	<b>0.00</b>	
31/ene./2018	GD 000004	(P00018)	GD Folio: 4	\$2,346.00	\$0.00	\$8,335.00
31/ene./2018	GD 000005	(P00021)	GD Folio: 5	\$1,942.00	\$0.00	\$10,277.00
31/ene./2018	000000	(D00011)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00	\$11,411.00
31/ene./2018	GD 000004	(P00031)	Cancelación GD Folio: 4	-\$2,346.00	\$0.00	\$9,065.00
31/ene./2018	GD 000008	(P00032)	GD Folio: 8	\$2,913.00	\$0.00	\$11,978.00
<b>31/ene./2018</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,989.00</b>	<b>0.00</b>	
01/feb./2018	GD 000013	(P00049)	GD Folio: 13	\$6,494.00	\$0.00	\$18,472.00
<b>01/feb./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,494.00</b>	<b>0.00</b>	
15/feb./2018	GD 000009	(P00035)	GD Folio: 9	\$2,913.00	\$0.00	\$21,385.00
15/feb./2018	GD 000010	(P00038)	GD Folio: 10	\$1,942.00	\$0.00	\$23,327.00
15/feb./2018	000000	(D00014)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00	\$24,461.00
<b>15/feb./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,989.00</b>	<b>0.00</b>	
28/feb./2018	GD 000015	(P00055)	GD Folio: 15	\$2,913.00	\$0.00	\$27,374.00
28/feb./2018	GD 000016	(P00058)	GD Folio: 16	\$1,942.00	\$0.00	\$29,316.00
28/feb./2018	000000	(D00015)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00	\$30,450.00
<b>28/feb./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,989.00</b>	<b>0.00</b>	
14/mar./2018	GD 000018	(P00070)	GD Folio: 18	\$2,913.00	\$0.00	\$33,363.00
<b>14/mar./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,913.00</b>	<b>0.00</b>	
15/mar./2018	000000	(D00016)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00	\$34,497.00
15/mar./2018	GD 000019	(P00073)	GD Folio: 19	\$1,942.00	\$0.00	\$36,439.00
<b>15/mar./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,076.00</b>	<b>0.00</b>	
28/mar./2018	GD 000022	(P00096)	GD Folio: 22	\$2,913.00	\$0.00	\$39,352.00
28/mar./2018	GD 000023	(P00099)	GD Folio: 23	\$1,942.00	\$0.00	\$41,294.00
28/mar./2018	000000	(D00021)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00	\$42,428.00
<b>28/mar./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,989.00</b>	<b>0.00</b>	
13/abr./2018	GD 000027	(P00122)	GD Folio: 27	\$2,913.00	\$0.00	\$45,341.00



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/abr./2018	GD 000030	(P00129)	GD Folio: 30	\$1,942.00	\$0.00	\$47,283.00
<b>13/abr./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,855.00</b>	<b>0.00</b>	
15/abr./2018	000000	(D00030)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00	\$48,417.00
<b>15/abr./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,134.00</b>	<b>0.00</b>	
30/abr./2018	GD 000028	(P00125)	GD Folio: 28	\$1,942.00	\$0.00	\$50,359.00
30/abr./2018	GD 000028	(P00126)	Cancelación GD Folio: 28	-\$1,942.00	\$0.00	\$48,417.00
30/abr./2018	GD 000029	(P00127)	GD Folio: 29	\$1,942.00	\$0.00	\$50,359.00
30/abr./2018	GD 000029	(P00128)	Cancelación GD Folio: 29	-\$1,942.00	\$0.00	\$48,417.00
30/abr./2018	GD 000035	(P00144)	GD Folio: 35	\$2,913.00	\$0.00	\$51,330.00
30/abr./2018	GD 000036	(P00147)	GD Folio: 36	\$1,942.00	\$0.00	\$53,272.00
30/abr./2018	000000	(D00031)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00	\$54,406.00
<b>30/abr./2018</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,989.00</b>	<b>0.00</b>	
15/may./2018	GD 000040	(P00160)	GD Folio: 40	\$2,913.00	\$0.00	\$57,319.00
15/may./2018	GD 000041	(P00163)	GD Folio: 41	\$1,942.00	\$0.00	\$59,261.00
15/may./2018	000000	(D00039)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$1,134.00	\$0.00	\$60,395.00
<b>15/may./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,989.00</b>	<b>0.00</b>	
31/may./2018	GD 000050	(P00188)	GD Folio: 50	\$2,913.00	\$0.00	\$63,308.00
31/may./2018	GD 000051	(P00191)	GD Folio: 51	\$1,942.00	\$0.00	\$65,250.00
31/may./2018	000000	(D00040)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$1,134.00	\$0.00	\$66,384.00
<b>31/may./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,989.00</b>	<b>0.00</b>	
15/jun./2018	GD 000061	(P00223)	GD Folio: 61	\$1,740.00	\$0.00	\$68,124.00
15/jun./2018	GD 000062	(P00226)	GD Folio: 62	\$1,160.00	\$0.00	\$69,284.00
15/jun./2018	GD 000064	(P00232)	GD Folio: 64	\$3,087.00	\$0.00	\$72,371.00
15/jun./2018	GD 000065	(P00235)	GD Folio: 65	\$2,058.00	\$0.00	\$74,429.00
15/jun./2018	000000	(D00049)	REGISTRO DE AHORROS AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO POR ALINEACIÓN A TABULADOR	\$7,325.00	\$0.00	\$81,754.00
15/jun./2018	000000	(D00050)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$3,155.00	\$0.00	\$84,909.00
15/jun./2018	000000	(D00051)	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$6,455.00	\$0.00	\$91,364.00
<b>15/jun./2018</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>24,980.00</b>	<b>0.00</b>	
30/jun./2018	GD 000074	(P00257)	GD Folio: 74	\$3,087.00	\$0.00	\$94,451.00
30/jun./2018	000000	(D00059)	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$6,455.00	\$0.00	\$100,906.00
30/jun./2018	000000	(D00060)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$3,155.00	\$0.00	\$104,061.00
30/jun./2018	GD 000077	(P00267)	GD Folio: 77	\$2,058.00	\$0.00	\$106,119.00
<b>30/jun./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>14,755.00</b>	<b>0.00</b>	



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>Total ( 5115 ) :</b>				<b>106,119.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>						
			Saldo Inicial			\$0.00
01/feb./2018	PA 000004	(C00014)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 4, Factura: 46393232	\$2,266.50	\$0.00	\$2,266.50
<b>01/feb./2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,266.50</b>	<b>0.00</b>	
07/mar./2018	PA 000020	(C00040)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 20, Factura: 47117245	\$1,737.00	\$0.00	\$4,003.50
<b>07/mar./2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,737.00</b>	<b>0.00</b>	
16/mar./2018	PA 000022	(C00046)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 22, Factura: 47369098	\$617.28	\$0.00	\$4,620.78
<b>16/mar./2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>617.28</b>	<b>0.00</b>	
12/abr./2018	CO 000034	(P00106)	GD Compra : 34 Factura: 1827, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$3,306.00	\$0.00	\$7,926.78
12/abr./2018	CO 000034	(P00109)	Cancelación GD Compra : 34 Factura: 1827, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	-\$3,306.00	\$0.00	\$4,620.78
12/abr./2018	CO 000035	(P00110)	GD Compra : 35 Factura: 1827, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$3,306.00	\$0.00	\$7,926.78
12/abr./2018	CO 000036	(P00113)	GD Compra : 36 Factura: 1826, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$980.78	\$0.00	\$8,907.56
<b>12/abr./2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,286.78</b>	<b>0.00</b>	
18/may./2018	PA 000045	(C00094)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 46, Factura: 5437	\$1,256.66	\$0.00	\$10,164.22
18/may./2018	PA 000048	(C00098)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 49, Factura: 228773	\$1,527.00	\$0.00	\$11,691.22
<b>18/may./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,783.66</b>	<b>0.00</b>	
21/may./2018	PA 000047	(C00097)	GD Folio: 48, Factura: 228773	\$1,527.00	\$0.00	\$13,218.22
21/may./2018	PA 000047	(C00099)	Cancelación GD Folio: 48, Factura: 228773	-\$1,527.00	\$0.00	\$11,691.22
<b>21/may./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
22/may./2018	CO 000050	(P00182)	GD Compra : 50 Factura: 562, 62 LIBNA GONZALEZ FLORES	\$8,000.00	\$0.00	\$19,691.22
<b>22/may./2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
07/jun./2018	CO 000052	(P00207)	GD Compra : 52 Factura: 1981, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$4,521.68	\$0.00	\$24,212.90
07/jun./2018	PA 000052	(C00111)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 53, Factura: 48965221	\$1,352.20	\$0.00	\$25,565.10
<b>07/jun./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,873.88</b>	<b>0.00</b>	



**Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala**  
**Tlaxcala**

**LIBRO MAYOR (1112 - 8270)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/jun./2018	CO 000055	(P00220)	GD Compra : 55 Factura: 1308, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$39,884.28	\$0.00	\$65,449.38
<b>13/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>39,884.28</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5121 ) :</b>	<b>65,449.38</b>	<b>0.00</b>	

**5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS**

			Saldo Inicial			\$0.00
21/mar./2018	PA 000023	(C00047)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 23, Factura: 3195	\$788.10	\$0.00	\$788.10
21/mar./2018	CO 000026	(P00082)	GD Compra : 26 Factura: 531042, 97 JOSE MORALES DÍAZ	\$1,392.00	\$0.00	\$2,180.10
<b>21/mar./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,180.10</b>	<b>0.00</b>	
23/abr./2018	PA 000036	(C00072)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 37, Factura: 1863	\$351.00	\$0.00	\$2,531.10
<b>23/abr./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>351.00</b>	<b>0.00</b>	
18/may./2018	PA 000046	(C00095)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 47, Factura: 5436	\$259.51	\$0.00	\$2,790.61
<b>18/may./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>259.51</b>	<b>0.00</b>	
24/may./2018	PA 000050	(C00102)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 51, Factura: 6CFB2	\$371.20	\$0.00	\$3,161.81
<b>24/may./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>371.20</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5122 ) :</b>	<b>3,161.81</b>	<b>0.00</b>	

**5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

			Saldo Inicial			\$0.00
19/feb./2018	PA 000006	(C00021)	GD Folio: 6, Factura: 855077	\$12,082.94	\$0.00	\$12,082.94
<b>19/feb./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>12,082.94</b>	<b>0.00</b>	
16/mar./2018	PA 000021	(C00045)	GD Folio: 21, Factura: 879806	\$12,367.36	\$0.00	\$24,450.30
<b>16/mar./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>12,367.36</b>	<b>0.00</b>	



**Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala**  
**Tlaxcala**

**LIBRO MAYOR (1112 - 8270)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/abr./2018	PA 000032	(C00059)	GD Folio: 33, Factura: 907671	\$14,399.27	\$0.00	\$38,849.57
<b>12/abr./2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,399.27</b>	<b>0.00</b>
15/may./2018	PA 000044	(C00088)	GD Folio: 45, Factura: 933532	\$14,387.15	\$0.00	\$53,236.72
<b>15/may./2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,387.15</b>	<b>0.00</b>
13/jun./2018	PA 000053	(C00116)	GD Folio: 54, Factura: 959544	\$14,513.62	\$0.00	\$67,750.34
<b>13/jun./2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,513.62</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ( 5126 ) :</b>				<b>67,750.34</b>	<b>0.00</b>	

**5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**

			Saldo Inicial			\$0.00
23/abr./2018	PA 000037	(C00073)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 38, Factura: 67314005	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
23/abr./2018	CO 000040	(P00141)	GD Compra : 40 Factura: 136, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$4,270.01	\$0.00	\$6,300.01
<b>23/abr./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,300.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ( 5129 ) :</b>				<b>6,300.01</b>	<b>0.00</b>	

**5131 SERVICIOS BÁSICOS**

			Saldo Inicial			\$0.00
19/feb./2018	PA 000005	(C00020)	GD Folio: 5, Factura: 1007	\$799.00	\$0.00	\$799.00
<b>19/feb./2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>799.00</b>	<b>0.00</b>
21/mar./2018	PA 000024	(C00048)	GD Folio: 24, Factura: 60827	\$799.00	\$0.00	\$1,598.00
<b>21/mar./2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>799.00</b>	<b>0.00</b>
08/may./2018	PA 000041	(C00080)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 42, Factura: 5372	\$140.36	\$0.00	\$1,738.36
<b>08/may./2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>140.36</b>	<b>0.00</b>



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/may./2018	CO 000044	(P00155)	GD Compra : 44 Factura: 1078, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$20,000.00	\$0.00	\$21,738.36
<b>11/may./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
15/jun./2018	PA 000056	(C00126)	GD Folio: 57, Factura: SF	\$2,397.00	\$0.00	\$24,135.36
<b>15/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,397.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5131 ) :</b>				<b>24,135.36</b>	<b>0.00</b>	

#### 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

			Saldo Inicial			\$0.00
21/mar./2018	CO 000027	(P00085)	GD Compra : 27 Factura: A324, 98 GEORGINA QUINTERO SOLIS	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
21/mar./2018	CO 000028	(P00088)	GD Compra : 28 Factura: 322, 98 GEORGINA QUINTERO SOLIS	\$15,138.00	\$0.00	\$16,414.00
<b>21/mar./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>16,414.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5132 ) :</b>				<b>16,414.00</b>	<b>0.00</b>	

#### 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

			Saldo Inicial			\$0.00
19/jun./2018	PA 000057	(C00129)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 58, Factura: FAC96	\$1,334.00	\$0.00	\$1,334.00
<b>19/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,334.00</b>	<b>0.00</b>	
25/jun./2018	CO 000059	(P00251)	GD Compra : 59 Factura: 81, 101 MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO	\$3,016.00	\$0.00	\$4,350.00
<b>25/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,016.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5133 ) :</b>				<b>4,350.00</b>	<b>0.00</b>	

#### 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

Saldo Inicial \$0.00



**Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala**  
**Tlaxcala**

**LIBRO MAYOR (1112 - 8270)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/ene./2018	PA 000003	(C00009)	GD Folio: 3, Factura: SF	\$846.80	\$0.00	\$846.80
<b>05/ene./2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>846.80</b>	<b>0.00</b>
07/feb./2018	PA 000009	(C00029)	GD Folio: 9, Factura: ADMON	\$788.80	\$0.00	\$1,635.60
<b>07/feb./2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>788.80</b>	<b>0.00</b>
06/mar./2018	PA 000031	(C00055)	GD Folio: 32, Factura: SF	\$771.40	\$0.00	\$2,407.00
<b>06/mar./2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>771.40</b>	<b>0.00</b>
06/jun./2018	PA 000059	(C00134)	GD Folio: 60, Factura: SF	\$812.00	\$0.00	\$3,219.00
<b>06/jun./2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>812.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ( 5134 ) :</b>				<b>3,219.00</b>	<b>0.00</b>	

**5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**

			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2018	CO 000001	(P00003)	GD Compra : 1 Factura: 4, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$980.00	\$0.00	\$980.00
31/ene./2018	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: 7, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$1,399.99	\$0.00	\$2,379.99
<b>31/ene./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,379.99</b>	<b>0.00</b>
26/feb./2018	CO 000008	(P00052)	GD Compra : 8 Factura: 670, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$5,929.20	\$0.00	\$8,309.19
<b>26/feb./2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,929.20</b>	<b>0.00</b>
13/mar./2018	CO 000010	(P00064)	GD Compra : 10 Factura: 691, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$2,273.60	\$0.00	\$10,582.79
13/mar./2018	CO 000011	(P00067)	GD Compra : 11 Factura: 695, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$6,368.40	\$0.00	\$16,951.19
<b>13/mar./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,642.00</b>	<b>0.00</b>
21/mar./2018	CO 000025	(P00079)	GD Compra : 25 Factura: 62, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$3,870.01	\$0.00	\$20,821.20
<b>21/mar./2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,870.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ( 5135 ) :</b>				<b>20,821.20</b>	<b>0.00</b>	





**Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala**  
**Tlaxcala**

**LIBRO MAYOR (1112 - 8270)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>						
			Saldo Inicial			\$0.00
30/abr./2018	PA 000040	(C00076)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 41, Factura: VARIOS	\$665.00	\$0.00	\$665.00
30/abr./2018		1	<b>Subtotal</b>	<b>665.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5137 ) :</b>	<b>665.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5139 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>						
			Saldo Inicial			\$0.00
20/feb./2018	GP 000014	(C00023)	GD Folio: 14	\$6,076.00	\$0.00	\$6,076.00
20/feb./2018		1	<b>Subtotal</b>	<b>6,076.00</b>	<b>0.00</b>	
26/feb./2018	PA 000007	(C00024)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 7, Factura: 12	\$202.00	\$0.00	\$6,278.00
26/feb./2018		1	<b>Subtotal</b>	<b>202.00</b>	<b>0.00</b>	
14/mar./2018	PA 000012	(C00032)	GD Folio: 12, Factura: 3084846	\$322.00	\$0.00	\$6,600.00
14/mar./2018	PA 000013	(C00033)	GD Folio: 13, Factura: 3084847	\$322.00	\$0.00	\$6,922.00
14/mar./2018	PA 000014	(C00034)	GD Folio: 14, Factura: 3084848	\$322.00	\$0.00	\$7,244.00
14/mar./2018	PA 000015	(C00035)	GD Folio: 15, Factura: 3084852	\$322.00	\$0.00	\$7,566.00
14/mar./2018	PA 000016	(C00036)	GD Folio: 16, Factura: 3084853	\$322.00	\$0.00	\$7,888.00
14/mar./2018	PA 000017	(C00037)	GD Folio: 17, Factura: 4943037	\$322.00	\$0.00	\$8,210.00
14/mar./2018	PA 000018	(C00038)	GD Folio: 18, Factura: 3084855	\$322.00	\$0.00	\$8,532.00
14/mar./2018	PA 000019	(C00039)	GD Folio: 19, Factura: 4958570	\$322.00	\$0.00	\$8,854.00
14/mar./2018		8	<b>Subtotal</b>	<b>2,576.00</b>	<b>0.00</b>	
16/mar./2018	GP 000021	(C00044)	GD Folio: 21	\$6,271.00	\$0.00	\$15,125.00
16/mar./2018		1	<b>Subtotal</b>	<b>6,271.00</b>	<b>0.00</b>	
26/mar./2018	PA 000029	(C00053)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 29, Factura: 30	\$202.00	\$0.00	\$15,327.00
26/mar./2018		1	<b>Subtotal</b>	<b>202.00</b>	<b>0.00</b>	
17/abr./2018	GP 000030	(C00069)	GD Folio: 32	\$6,408.00	\$0.00	\$21,735.00



**Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala**  
**Tlaxcala**

**LIBRO MAYOR (1112 - 8270)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/abr./2018		1		Subtotal	6,408.00	0.00
23/abr./2018	PA 000038	(C00074)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 39, Factura: 55		\$202.00	\$0.00
23/abr./2018		1		Subtotal	202.00	0.00
08/may./2018	PA 000042	(C00082)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 43, Factura: 68		\$202.00	\$0.00
08/may./2018		1		Subtotal	202.00	0.00
18/may./2018	GP 000044	(C00092)	GD Folio: 46		\$6,408.00	\$0.00
18/may./2018		1		Subtotal	6,408.00	0.00
13/jun./2018	PA 000055	(C00118)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 56, Factura: 88		\$202.00	\$0.00
13/jun./2018		1		Subtotal	202.00	0.00
15/jun./2018	GP 000067	(C00128)	GD Folio: 69		\$6,408.00	\$0.00
15/jun./2018		1		Subtotal	6,408.00	0.00
				<b>Total ( 5139 ) :</b>	<b>35,157.00</b>	<b>0.00</b>

**5610 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**

			Saldo Inicial			\$0.00
13/abr./2018	000000	(D00026)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-001-18		\$392,389.50	\$0.00
13/abr./2018	000000	(D00027)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-002-18		\$386,600.00	\$0.00
13/abr./2018		2		Subtotal	778,989.50	0.00
19/abr./2018	000000	(D00028)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-004-18		\$125,341.96	\$0.00
19/abr./2018	000000	(D00029)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-003-18		\$419,520.00	\$0.00
19/abr./2018		2		Subtotal	544,861.96	0.00
08/may./2018	000000	(D00032)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-003-18		\$264,310.82	\$0.00
08/may./2018		1		Subtotal	264,310.82	0.00



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/may./2018	000000	(D00033)	AFECCIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-004-18	\$134,164.26	\$0.00	\$1,722,326.54
<b>11/may./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>134,164.26</b>	<b>0.00</b>	
16/may./2018	000000	(D00034)	AFECCIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-003-18	\$351,074.71	\$0.00	\$2,073,401.25
16/may./2018	000000	(D00035)	AFECCIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-007-18	\$125,476.50	\$0.00	\$2,198,877.75
16/may./2018	000000	(D00036)	AFECCIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-006-18	\$97,592.88	\$0.00	\$2,296,470.63
<b>16/may./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>574,144.09</b>	<b>0.00</b>	
18/may./2018	000000	(D00037)	AFECCIÓN AL GASTO POR PAGO DE OBRA CON-CEAT-005-18	\$98,600.00	\$0.00	\$2,395,070.63
18/may./2018	000000	(I00043)	AFECCIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-005-18	\$58,928.76	\$0.00	\$2,453,999.39
<b>18/may./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>157,528.76</b>	<b>0.00</b>	
22/may./2018	000000	(D00038)	AFECCIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-008-18	\$713,824.77	\$0.00	\$3,167,824.16
<b>22/may./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>713,824.77</b>	<b>0.00</b>	
04/jun./2018	000000	(D00041)	AFECCIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-003-18	\$115,082.10	\$0.00	\$3,282,906.26
04/jun./2018	000000	(D00042)	AFECCIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-010-18	\$376,133.89	\$0.00	\$3,659,040.15
<b>04/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>491,215.99</b>	<b>0.00</b>	
05/jun./2018	000000	(D00043)	AFECCIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-008-18	\$186,529.45	\$0.00	\$3,845,569.60
<b>05/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>186,529.45</b>	<b>0.00</b>	
06/jun./2018	000000	(D00044)	AFECCIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-011-18	\$317,315.34	\$0.00	\$4,162,884.94
<b>06/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>317,315.34</b>	<b>0.00</b>	
11/jun./2018	000000	(D00045)	AFECCIÓN AL GASTO POR PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-006-18	\$227,716.72	\$0.00	\$4,390,601.66
<b>11/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>227,716.72</b>	<b>0.00</b>	



**Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala**  
**Tlaxcala**

**LIBRO MAYOR (1112 - 8270)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/jun./2018	000000	(D00046)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-009-18	\$560,356.33	\$0.00	\$4,950,957.99
13/jun./2018	000000	(D00047)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-012-18	\$375,596.19	\$0.00	\$5,326,554.18
13/jun./2018	000000	(D00048)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-007-18	\$292,778.50	\$0.00	\$5,619,332.68
<b>13/jun./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,228,731.02</b>	<b>0.00</b>	
14/jun./2018	000000	(D00052)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-011-18	\$485,861.51	\$0.00	\$6,105,194.19
<b>14/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>485,861.51</b>	<b>0.00</b>	
15/jun./2018	000000	(I00050)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-003-18	\$210,036.74	\$0.00	\$6,315,230.93
<b>15/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>210,036.74</b>	<b>0.00</b>	
20/jun./2018	000000	(I00051)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-010-18	\$266,673.56	\$0.00	\$6,581,904.49
20/jun./2018	000000	(D00055)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-009-18	\$140,836.99	\$0.00	\$6,722,741.48
<b>20/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>407,510.55</b>	<b>0.00</b>	
21/jun./2018	000000	(D00056)	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-008-18	\$329,980.04	\$0.00	\$7,052,721.52
<b>21/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>329,980.04</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5610 ) :</b>	<b>7,052,721.52</b>	<b>0.00</b>	

**8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA**

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00104)	Monto Orginal Estimado	\$15,100,000.00	\$0.00	\$15,100,000.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00104)	Monto Orginal Estimado	\$8,700,000.00	\$0.00	\$23,800,000.00
<b>01/ene./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>23,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 8110 ) :</b>	<b>23,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	

**8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00104)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$15,100,000.00	\$15,100,000.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00104)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$8,700,000.00	\$23,800,000.00
<b>01/ene./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>23,800,000.00</b>	



**Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala**  
**Tlaxcala**

**LIBRO MAYOR (1112 - 8270)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/ene./2018	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$5.99	\$0.00	\$23,799,994.01
02/ene./2018	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$4.42	\$0.00	\$23,799,989.59
02/ene./2018	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$4.70	\$0.00	\$23,799,984.89
02/ene./2018	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$5.49	\$0.00	\$23,799,979.40
<b>02/ene./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>20.60</b>	<b>0.00</b>	
12/ene./2018	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$187,563.00	\$0.00	\$23,612,416.40
<b>12/ene./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>187,563.00</b>	<b>0.00</b>	
30/ene./2018	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$127,323.00	\$0.00	\$23,485,093.40
<b>30/ene./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>127,323.00</b>	<b>0.00</b>	
01/feb./2018	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$1.17	\$0.00	\$23,485,092.23
01/feb./2018	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$1.38	\$0.00	\$23,485,090.85
01/feb./2018	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$0.96	\$0.00	\$23,485,089.89
01/feb./2018	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.64	\$0.00	\$23,485,089.25
01/feb./2018	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$2.99	\$0.00	\$23,485,086.26
01/feb./2018	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$0.65	\$0.00	\$23,485,085.61
<b>01/feb./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7.79</b>	<b>0.00</b>	
16/feb./2018	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$109,778.77	\$0.00	\$23,375,306.84
<b>16/feb./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>109,778.77</b>	<b>0.00</b>	
01/mar./2018	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00	\$23,375,306.83
01/mar./2018	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$1.21	\$0.00	\$23,375,305.62
01/mar./2018	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00	\$23,375,305.57
01/mar./2018	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00	\$23,375,305.54
01/mar./2018	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$3.49	\$0.00	\$23,375,302.05
01/mar./2018	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.90	\$0.00	\$23,375,301.15
<b>01/mar./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5.69</b>	<b>0.00</b>	
12/mar./2018	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$1,768,737.39	\$0.00	\$21,606,563.76
<b>12/mar./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,768,737.39</b>	<b>0.00</b>	
20/mar./2018	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$199,756.61	\$0.00	\$21,406,807.15
<b>20/mar./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>199,756.61</b>	<b>0.00</b>	
02/abr./2018	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.58	\$0.00	\$21,406,806.57



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/abr./2018	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00	\$21,406,806.55
02/abr./2018	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00	\$21,406,806.53
02/abr./2018	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$3.87	\$0.00	\$21,406,802.66
02/abr./2018	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	\$18.90	\$0.00	\$21,406,783.76
02/abr./2018	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	\$2.33	\$0.00	\$21,406,781.43
<b>02/abr./2018</b>		<b>6</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>25.72</b>	<b>0.00</b>	
12/abr./2018	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	\$1,667,171.00	\$0.00	\$19,739,610.43
<b>12/abr./2018</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>1,667,171.00</b>	<b>0.00</b>	
25/abr./2018	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	\$127,323.00	\$0.00	\$19,612,287.43
<b>25/abr./2018</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>127,323.00</b>	<b>0.00</b>	
03/may./2018	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	\$210,000.05	\$0.00	\$19,402,287.38
03/may./2018	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	\$163,467.20	\$0.00	\$19,238,820.18
<b>03/may./2018</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>373,467.25</b>	<b>0.00</b>	
10/may./2018	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	\$1,723,670.50	\$0.00	\$17,515,149.68
<b>10/may./2018</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>1,723,670.50</b>	<b>0.00</b>	
16/may./2018	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	\$627,443.71	\$0.00	\$16,887,705.97
<b>16/may./2018</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>627,443.71</b>	<b>0.00</b>	
24/may./2018	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	\$577,222.61	\$0.00	\$16,310,483.36
24/may./2018	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	\$23,747.80	\$0.00	\$16,286,735.56
24/may./2018	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	\$26,035.93	\$0.00	\$16,260,699.63
24/may./2018	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	\$529,699.65	\$0.00	\$15,730,999.98
<b>24/may./2018</b>		<b>4</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>1,156,705.99</b>	<b>0.00</b>	
25/may./2018	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	\$127,322.50	\$0.00	\$15,603,677.48
<b>25/may./2018</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>127,322.50</b>	<b>0.00</b>	
31/may./2018	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	\$1,699,145.09	\$0.00	\$13,904,532.39
31/may./2018	000000	(100045)	Movimiento Directo Automático	\$3.76	\$0.00	\$13,904,528.63
31/may./2018	000000	(100046)	Movimiento Directo Automático	\$7.27	\$0.00	\$13,904,521.36
31/may./2018	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$36.16	\$0.00	\$13,904,485.20
<b>31/may./2018</b>		<b>4</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>1,699,192.28</b>	<b>0.00</b>	
01/jun./2018	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	\$2.57	\$0.00	\$13,904,482.63



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun./2018	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$26.34	\$0.00	\$13,904,456.29
01/jun./2018	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	\$49.92	\$0.00	\$13,904,406.37
<b>01/jun./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>78.83</b>	<b>0.00</b>	
05/jun./2018	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	\$381,670.60	\$0.00	\$13,522,735.77
<b>05/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>381,670.60</b>	<b>0.00</b>	
07/jun./2018	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$45,000.00	\$0.00	\$13,477,735.77
07/jun./2018	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$350,593.18	\$0.00	\$13,127,142.59
<b>07/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>395,593.18</b>	<b>0.00</b>	
12/jun./2018	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	\$1,690,076.00	\$0.00	\$11,437,066.59
<b>12/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,690,076.00</b>	<b>0.00</b>	
13/jun./2018	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$21,080.10	\$0.00	\$11,415,986.49
<b>13/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>21,080.10</b>	<b>0.00</b>	
20/jun./2018	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	\$454,584.00	\$0.00	\$10,961,402.49
20/jun./2018	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	\$223,915.19	\$0.00	\$10,737,487.30
20/jun./2018	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	\$193,953.66	\$0.00	\$10,543,533.64
<b>20/jun./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>872,452.85</b>	<b>0.00</b>	
22/jun./2018	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	\$31,032.58	\$0.00	\$10,512,501.06
<b>22/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>31,032.58</b>	<b>0.00</b>	
25/jun./2018	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	\$137,611.00	\$0.00	\$10,374,890.06
<b>25/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>137,611.00</b>	<b>0.00</b>	
30/jun./2018	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	\$3.90	\$0.00	\$10,374,886.16
<b>30/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3.90</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 8120 ) :</b>				<b>13,425,113.84</b>	<b>23,800,000.00</b>	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

Saldo Inicial

\$0.00



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2018	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.99	\$5.99
02/ene./2018	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$5.99	\$0.00	\$0.00
02/ene./2018	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.42	\$4.42
02/ene./2018	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$4.42	\$0.00	\$0.00
02/ene./2018	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.70	\$4.70
02/ene./2018	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$4.70	\$0.00	\$0.00
02/ene./2018	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.49	\$5.49
02/ene./2018	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$5.49	\$0.00	\$0.00
<b>02/ene./2018</b>		<b>8</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>20.60</b>	<b>20.60</b>	
12/ene./2018	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,563.00	\$187,563.00
12/ene./2018	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$187,563.00	\$0.00	\$0.00
<b>12/ene./2018</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>187,563.00</b>	<b>187,563.00</b>	
30/ene./2018	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,323.00	\$127,323.00
30/ene./2018	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$127,323.00	\$0.00	\$0.00
<b>30/ene./2018</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>127,323.00</b>	<b>127,323.00</b>	
01/feb./2018	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.17	\$1.17
01/feb./2018	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$1.17	\$0.00	\$0.00
01/feb./2018	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.38	\$1.38
01/feb./2018	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$1.38	\$0.00	\$0.00
01/feb./2018	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.96	\$0.96
01/feb./2018	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$0.96	\$0.00	\$0.00
01/feb./2018	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.64	\$0.64
01/feb./2018	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.64	\$0.00	\$0.00
01/feb./2018	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.99	\$2.99
01/feb./2018	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$2.99	\$0.00	\$0.00
01/feb./2018	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.65	\$0.65
01/feb./2018	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$0.65	\$0.00	\$0.00
<b>01/feb./2018</b>		<b>12</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>7.79</b>	<b>7.79</b>	
16/feb./2018	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,778.77	\$109,778.77
16/feb./2018	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$109,778.77	\$0.00	\$0.00
<b>16/feb./2018</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>109,778.77</b>	<b>109,778.77</b>	
01/mar./2018	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01	\$0.01
01/mar./2018	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00	\$0.00
01/mar./2018	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.21	\$1.21
01/mar./2018	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$1.21	\$0.00	\$0.00
01/mar./2018	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05	\$0.05
01/mar./2018	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00	\$0.00
01/mar./2018	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03	\$0.03
01/mar./2018	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00	\$0.00
01/mar./2018	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.49	\$3.49





# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2018	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$3.49	\$0.00	\$0.00
01/mar./2018	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.90	\$0.90
01/mar./2018	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.90	\$0.00	\$0.00
<b>01/mar./2018</b>		<b>12</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5.69</b>	<b>5.69</b>	
12/mar./2018	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768,737.39	\$1,768,737.39
12/mar./2018	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$1,768,737.39	\$0.00	\$0.00
<b>12/mar./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,768,737.39</b>	<b>1,768,737.39</b>	
20/mar./2018	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199,756.61	\$199,756.61
20/mar./2018	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$199,756.61	\$0.00	\$0.00
<b>20/mar./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>199,756.61</b>	<b>199,756.61</b>	
02/abr./2018	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.58	\$0.58
02/abr./2018	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.58	\$0.00	\$0.00
02/abr./2018	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02	\$0.02
02/abr./2018	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00	\$0.00
02/abr./2018	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02	\$0.02
02/abr./2018	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00	\$0.00
02/abr./2018	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.87	\$3.87
02/abr./2018	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$3.87	\$0.00	\$0.00
02/abr./2018	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.90	\$18.90
02/abr./2018	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	\$18.90	\$0.00	\$0.00
02/abr./2018	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.33	\$2.33
02/abr./2018	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	\$2.33	\$0.00	\$0.00
<b>02/abr./2018</b>		<b>12</b>	<b>Subtotal</b>	<b>25.72</b>	<b>25.72</b>	
12/abr./2018	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667,171.00	\$1,667,171.00
12/abr./2018	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	\$1,667,171.00	\$0.00	\$0.00
<b>12/abr./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,667,171.00</b>	<b>1,667,171.00</b>	
25/abr./2018	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,323.00	\$127,323.00
25/abr./2018	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	\$127,323.00	\$0.00	\$0.00
<b>25/abr./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>127,323.00</b>	<b>127,323.00</b>	
03/may./2018	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,000.05	\$210,000.05
03/may./2018	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	\$210,000.05	\$0.00	\$0.00
03/may./2018	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,467.20	\$163,467.20
03/may./2018	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	\$163,467.20	\$0.00	\$0.00
<b>03/may./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>373,467.25</b>	<b>373,467.25</b>	
10/may./2018	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,723,670.50	\$1,723,670.50
10/may./2018	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	\$1,723,670.50	\$0.00	\$0.00



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/may./2018		2		Subtotal	1,723,670.50	1,723,670.50
16/may./2018	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627,443.71	\$627,443.71
16/may./2018	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	\$627,443.71	\$0.00	\$0.00
16/may./2018		2		Subtotal	627,443.71	627,443.71
24/may./2018	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577,222.61	\$577,222.61
24/may./2018	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	\$577,222.61	\$0.00	\$0.00
24/may./2018	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,747.80	\$23,747.80
24/may./2018	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	\$23,747.80	\$0.00	\$0.00
24/may./2018	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,035.93	\$26,035.93
24/may./2018	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	\$26,035.93	\$0.00	\$0.00
24/may./2018	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529,699.65	\$529,699.65
24/may./2018	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	\$529,699.65	\$0.00	\$0.00
24/may./2018		8		Subtotal	1,156,705.99	1,156,705.99
25/may./2018	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,322.50	\$127,322.50
25/may./2018	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	\$127,322.50	\$0.00	\$0.00
25/may./2018		2		Subtotal	127,322.50	127,322.50
31/may./2018	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699,145.09	\$1,699,145.09
31/may./2018	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	\$1,699,145.09	\$0.00	\$0.00
31/may./2018	000000	(100045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.76	\$3.76
31/may./2018	000000	(100045)	Movimiento Directo Automático	\$3.76	\$0.00	\$0.00
31/may./2018	000000	(100046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.27	\$7.27
31/may./2018	000000	(100046)	Movimiento Directo Automático	\$7.27	\$0.00	\$0.00
31/may./2018	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.16	\$36.16
31/may./2018	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$36.16	\$0.00	\$0.00
31/may./2018		8		Subtotal	1,699,192.28	1,699,192.28
01/jun./2018	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.57	\$2.57
01/jun./2018	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	\$2.57	\$0.00	\$0.00
01/jun./2018	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.34	\$26.34
01/jun./2018	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$26.34	\$0.00	\$0.00
01/jun./2018	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.92	\$49.92
01/jun./2018	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	\$49.92	\$0.00	\$0.00
01/jun./2018		6		Subtotal	78.83	78.83
05/jun./2018	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381,670.60	\$381,670.60
05/jun./2018	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	\$381,670.60	\$0.00	\$0.00
05/jun./2018		2		Subtotal	381,670.60	381,670.60
07/jun./2018	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00



**Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala**  
**Tlaxcala**

**LIBRO MAYOR (1112 - 8270)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2018	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
07/jun./2018	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,593.18	\$350,593.18
07/jun./2018	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$350,593.18	\$0.00	\$0.00
<b>07/jun./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>395,593.18</b>	<b>395,593.18</b>	
12/jun./2018	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690,076.00	\$1,690,076.00
12/jun./2018	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	\$1,690,076.00	\$0.00	\$0.00
<b>12/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,690,076.00</b>	<b>1,690,076.00</b>	
13/jun./2018	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,080.10	\$21,080.10
13/jun./2018	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$21,080.10	\$0.00	\$0.00
<b>13/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>21,080.10</b>	<b>21,080.10</b>	
20/jun./2018	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454,584.00	\$454,584.00
20/jun./2018	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	\$454,584.00	\$0.00	\$0.00
20/jun./2018	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,915.19	\$223,915.19
20/jun./2018	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	\$223,915.19	\$0.00	\$0.00
20/jun./2018	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,953.66	\$193,953.66
20/jun./2018	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	\$193,953.66	\$0.00	\$0.00
<b>20/jun./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>872,452.85</b>	<b>872,452.85</b>	
22/jun./2018	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,032.58	\$31,032.58
22/jun./2018	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	\$31,032.58	\$0.00	\$0.00
<b>22/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>31,032.58</b>	<b>31,032.58</b>	
25/jun./2018	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,611.00	\$137,611.00
25/jun./2018	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	\$137,611.00	\$0.00	\$0.00
<b>25/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>137,611.00</b>	<b>137,611.00</b>	
30/jun./2018	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.90	\$3.90
30/jun./2018	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	\$3.90	\$0.00	\$0.00
<b>30/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3.90</b>	<b>3.90</b>	
<b>Total ( 8140 ) :</b>				<b>13,425,113.84</b>	<b>13,425,113.84</b>	

**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**

			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene./2018	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.99	\$5.99



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2018	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.42	\$10.41
02/ene./2018	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.70	\$15.11
02/ene./2018	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.49	\$20.60
<b>02/ene./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>20.60</b>	
12/ene./2018	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,563.00	\$187,583.60
<b>12/ene./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>187,563.00</b>	
30/ene./2018	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,323.00	\$314,906.60
<b>30/ene./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>127,323.00</b>	
01/feb./2018	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.17	\$314,907.77
01/feb./2018	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.38	\$314,909.15
01/feb./2018	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.96	\$314,910.11
01/feb./2018	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.64	\$314,910.75
01/feb./2018	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.99	\$314,913.74
01/feb./2018	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.65	\$314,914.39
<b>01/feb./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7.79</b>	
16/feb./2018	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,778.77	\$424,693.16
<b>16/feb./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>109,778.77</b>	
01/mar./2018	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01	\$424,693.17
01/mar./2018	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.21	\$424,694.38
01/mar./2018	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05	\$424,694.43
01/mar./2018	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03	\$424,694.46
01/mar./2018	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.49	\$424,697.95
01/mar./2018	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.90	\$424,698.85
<b>01/mar./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5.69</b>	
12/mar./2018	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768,737.39	\$2,193,436.24
<b>12/mar./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,768,737.39</b>	
20/mar./2018	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199,756.61	\$2,393,192.85
<b>20/mar./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>199,756.61</b>	
02/abr./2018	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.58	\$2,393,193.43
02/abr./2018	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02	\$2,393,193.45
02/abr./2018	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02	\$2,393,193.47
02/abr./2018	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.87	\$2,393,197.34
02/abr./2018	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.90	\$2,393,216.24



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/abr./2018	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.33	\$2,393,218.57
<b>02/abr./2018</b>		<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>25.72</b>
12/abr./2018	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667,171.00	\$4,060,389.57
<b>12/abr./2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,667,171.00</b>
25/abr./2018	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,323.00	\$4,187,712.57
<b>25/abr./2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>127,323.00</b>
03/may./2018	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,000.05	\$4,397,712.62
03/may./2018	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,467.20	\$4,561,179.82
<b>03/may./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>373,467.25</b>
10/may./2018	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,723,670.50	\$6,284,850.32
<b>10/may./2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,723,670.50</b>
16/may./2018	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627,443.71	\$6,912,294.03
<b>16/may./2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>627,443.71</b>
24/may./2018	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577,222.61	\$7,489,516.64
24/may./2018	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,747.80	\$7,513,264.44
24/may./2018	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,035.93	\$7,539,300.37
24/may./2018	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529,699.65	\$8,069,000.02
<b>24/may./2018</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,156,705.99</b>
25/may./2018	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,322.50	\$8,196,322.52
<b>25/may./2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>127,322.50</b>
31/may./2018	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699,145.09	\$9,895,467.61
31/may./2018	000000	(100045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.76	\$9,895,471.37
31/may./2018	000000	(100046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.27	\$9,895,478.64
31/may./2018	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.16	\$9,895,514.80
<b>31/may./2018</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,699,192.28</b>
01/jun./2018	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.57	\$9,895,517.37
01/jun./2018	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.34	\$9,895,543.71
01/jun./2018	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.92	\$9,895,593.63
<b>01/jun./2018</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>78.83</b>



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/jun./2018	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381,670.60	\$10,277,264.23
<b>05/jun./2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00      381,670.60</b>	
07/jun./2018	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,000.00	\$10,322,264.23
07/jun./2018	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,593.18	\$10,672,857.41
<b>07/jun./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00      395,593.18</b>	
12/jun./2018	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690,076.00	\$12,362,933.41
<b>12/jun./2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00      1,690,076.00</b>	
13/jun./2018	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,080.10	\$12,384,013.51
<b>13/jun./2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00      21,080.10</b>	
20/jun./2018	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454,584.00	\$12,838,597.51
20/jun./2018	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,915.19	\$13,062,512.70
20/jun./2018	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,953.66	\$13,256,466.36
<b>20/jun./2018</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00      872,452.85</b>	
22/jun./2018	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,032.58	\$13,287,498.94
<b>22/jun./2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00      31,032.58</b>	
25/jun./2018	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,611.00	\$13,425,109.94
<b>25/jun./2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00      137,611.00</b>	
30/jun./2018	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.90	\$13,425,113.84
<b>30/jun./2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00      3.90</b>	
<b>Total ( 8150 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>13,425,113.84</b>	

**8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$508,368.00	\$508,368.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$314,686.00	\$823,054.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,232,416.00	\$2,055,470.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$374,450.00	\$2,429,920.00



**Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala**  
**Tlaxcala**

**LIBRO MAYOR (1112 - 8270)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$25,420.00	\$2,455,340.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,734.00	\$2,471,074.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$63,546.00	\$2,534,620.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$39,336.00	\$2,573,956.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$580,322.00	\$3,154,278.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$34,728.00	\$3,189,006.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$38,020.00	\$3,227,026.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$96,012.00	\$3,323,038.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$48,006.00	\$3,371,044.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$3,391,044.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$80,000.00	\$3,471,044.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000.00	\$3,472,044.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$3,482,044.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,000.00	\$3,490,044.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$22,000.00	\$3,512,044.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,000.00	\$3,520,044.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000.00	\$3,521,044.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$199,200.00	\$3,720,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00	\$3,770,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000.00	\$3,772,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000.00	\$3,776,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$35,000.00	\$3,811,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$3,841,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,000.00	\$3,853,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$3,883,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,000.00	\$3,886,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$25,000.00	\$3,911,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$3,931,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$3,961,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$18,000.00	\$3,979,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$18,000.00	\$3,997,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$4,037,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$4,047,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$76,000.00	\$4,123,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$4,153,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$35,000.00	\$4,188,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$101,500.00	\$4,289,744.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$150,000.00	\$4,439,744.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00	\$4,539,744.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,560,256.00	\$15,100,000.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,700,000.00	\$23,800,000.00
<b>01/ene./2018</b>	<b>46</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>23,800,000.00</b>	
			<b>Total ( 8210 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>23,800,000.00</b>	

**8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$508,368.00	\$0.00	\$508,368.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$314,686.00	\$0.00	\$823,054.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,232,416.00	\$0.00	\$2,055,470.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$374,450.00	\$0.00	\$2,429,920.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$25,420.00	\$0.00	\$2,455,340.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$15,734.00	\$0.00	\$2,471,074.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$63,546.00	\$0.00	\$2,534,620.00



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$39,336.00	\$0.00	\$2,573,956.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$580,322.00	\$0.00	\$3,154,278.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$34,728.00	\$0.00	\$3,189,006.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$38,020.00	\$0.00	\$3,227,026.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$96,012.00	\$0.00	\$3,323,038.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$48,006.00	\$0.00	\$3,371,044.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$3,391,044.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$80,000.00	\$0.00	\$3,471,044.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000.00	\$0.00	\$3,472,044.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$3,482,044.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$8,000.00	\$0.00	\$3,490,044.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$22,000.00	\$0.00	\$3,512,044.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$8,000.00	\$0.00	\$3,520,044.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000.00	\$0.00	\$3,521,044.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$199,200.00	\$0.00	\$3,720,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$50,000.00	\$0.00	\$3,770,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00	\$3,772,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$4,000.00	\$0.00	\$3,776,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$35,000.00	\$0.00	\$3,811,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$3,841,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$12,000.00	\$0.00	\$3,853,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$3,883,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$3,000.00	\$0.00	\$3,886,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$25,000.00	\$0.00	\$3,911,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$3,931,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$3,961,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$18,000.00	\$0.00	\$3,979,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$18,000.00	\$0.00	\$3,997,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$4,037,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$4,047,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$76,000.00	\$0.00	\$4,123,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$4,153,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$35,000.00	\$0.00	\$4,188,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$101,500.00	\$0.00	\$4,289,744.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$150,000.00	\$0.00	\$4,439,744.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00	\$4,539,744.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,560,256.00	\$0.00	\$15,100,000.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$8,700,000.00	\$0.00	\$23,800,000.00
<b>01/ene./2018</b>		<b>46</b>	<b>Subtotal</b>	<b>23,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	
05/ene./2018	PA 000003	(C00009)	GC	\$0.00	\$846.80	\$23,799,153.20
<b>05/ene./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>846.80</b>	
15/ene./2018	GC 000001	(P00008)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,617.00	\$23,785,536.20
15/ene./2018	GC 000001	(P00008)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$14,409.00	\$23,771,127.20
15/ene./2018	GC 000001	(P00008)	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,913.00	\$23,768,214.20
15/ene./2018	GC 000002	(P00011)	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$12,730.00	\$23,755,484.20
15/ene./2018	GC 000002	(P00011)	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$344.00	\$23,755,140.20
15/ene./2018	GC 000002	(P00011)	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,942.00	\$23,753,198.20
15/ene./2018	GC 000003	(P00014)	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$45,422.00	\$23,707,776.20
15/ene./2018	GC 000003	(P00014)	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$9,890.00	\$23,697,886.20
15/ene./2018	000000	(D00010)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00	\$23,696,752.20
<b>15/ene./2018</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>102,401.00</b>	





# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2018	OC 000001	(P00002)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$980.00	\$23,695,772.20
31/ene./2018	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,399.99	\$23,694,372.21
31/ene./2018	GC 000004	(P00017)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,617.00	\$23,680,755.21
31/ene./2018	GC 000004	(P00017)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$14,409.00	\$23,666,346.21
31/ene./2018	GC 000004	(P00017)	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,913.00	\$23,663,433.21
31/ene./2018	GC 000005	(P00020)	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$12,730.00	\$23,650,703.21
31/ene./2018	GC 000005	(P00020)	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$344.00	\$23,650,359.21
31/ene./2018	GC 000005	(P00020)	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,942.00	\$23,648,417.21
31/ene./2018	GC 000006	(P00023)	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$45,422.00	\$23,602,995.21
31/ene./2018	GC 000006	(P00023)	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$9,890.00	\$23,593,105.21
31/ene./2018	000000	(D00011)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00	\$23,591,971.21
<b>31/ene./2018</b>		<b>11</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>104,780.99</b>	
01/feb./2018	PA 000004	(C00014)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$2,266.50	\$23,589,704.71
01/feb./2018	GM 000001	(P00047)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,494.00	\$23,583,210.71
01/feb./2018	GM 000001	(P00047)	Monto Modificado	\$6,494.00	\$0.00	\$23,589,704.71
01/feb./2018	GC 000010	(P00048)	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$6,494.00	\$23,583,210.71
<b>01/feb./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,494.00</b>	<b>15,254.50</b>	
07/feb./2018	PA 000009	(C00029)	GC	\$0.00	\$788.80	\$23,582,421.91
<b>07/feb./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>788.80</b>	
15/feb./2018	GC 000007	(P00034)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,617.00	\$23,568,804.91
15/feb./2018	GC 000007	(P00034)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$14,409.00	\$23,554,395.91
15/feb./2018	GC 000007	(P00034)	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,913.00	\$23,551,482.91
15/feb./2018	GC 000008	(P00037)	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$12,730.00	\$23,538,752.91
15/feb./2018	GC 000008	(P00037)	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$344.00	\$23,538,408.91
15/feb./2018	GC 000008	(P00037)	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,942.00	\$23,536,466.91
15/feb./2018	GC 000009	(P00040)	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$45,422.00	\$23,491,044.91
15/feb./2018	GC 000009	(P00040)	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$9,890.00	\$23,481,154.91
15/feb./2018	000000	(D00014)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00	\$23,480,020.91
<b>15/feb./2018</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>102,401.00</b>	
19/feb./2018	PA 000005	(C00020)	GC	\$0.00	\$799.00	\$23,479,221.91
19/feb./2018	PA 000006	(C00021)	GC	\$0.00	\$12,082.94	\$23,467,138.97
<b>19/feb./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>12,881.94</b>	
20/feb./2018	GP 000014	(C00023)	GC	\$0.00	\$6,076.00	\$23,461,062.97
<b>20/feb./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,076.00</b>	



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2018	PA 000007	(C00024)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$202.00	\$23,460,860.97
26/feb./2018	OC 000003	(P00051)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,929.20	\$23,454,931.77
<b>26/feb./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,131.20</b>	
28/feb./2018	GC 000011	(P00054)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,617.00	\$23,441,314.77
28/feb./2018	GC 000011	(P00054)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$14,409.00	\$23,426,905.77
28/feb./2018	GC 000011	(P00054)	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,913.00	\$23,423,992.77
28/feb./2018	GC 000012	(P00057)	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$12,730.00	\$23,411,262.77
28/feb./2018	GC 000012	(P00057)	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$344.00	\$23,410,918.77
28/feb./2018	GC 000012	(P00057)	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,942.00	\$23,408,976.77
28/feb./2018	GC 000013	(P00060)	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$45,422.00	\$23,363,554.77
28/feb./2018	GC 000013	(P00060)	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$9,890.00	\$23,353,664.77
28/feb./2018	000000	(D00015)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00	\$23,352,530.77
<b>28/feb./2018</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>102,401.00</b>	
06/mar./2018	PA 000031	(C00055)	GC	\$0.00	\$771.40	\$23,351,759.37
<b>06/mar./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>771.40</b>	
07/mar./2018	PA 000020	(C00040)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,737.00	\$23,350,022.37
<b>07/mar./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,737.00</b>	
13/mar./2018	OC 000004	(P00063)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,273.60	\$23,347,748.77
13/mar./2018	OC 000005	(P00066)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,368.40	\$23,341,380.37
<b>13/mar./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>8,642.00</b>	
14/mar./2018	PA 000012	(C00032)	GC	\$0.00	\$322.00	\$23,341,058.37
14/mar./2018	PA 000013	(C00033)	GC	\$0.00	\$322.00	\$23,340,736.37
14/mar./2018	PA 000014	(C00034)	GC	\$0.00	\$322.00	\$23,340,414.37
14/mar./2018	PA 000015	(C00035)	GC	\$0.00	\$322.00	\$23,340,092.37
14/mar./2018	PA 000016	(C00036)	GC	\$0.00	\$322.00	\$23,339,770.37
14/mar./2018	PA 000017	(C00037)	GC	\$0.00	\$322.00	\$23,339,448.37
14/mar./2018	PA 000018	(C00038)	GC	\$0.00	\$322.00	\$23,339,126.37
14/mar./2018	PA 000019	(C00039)	GC	\$0.00	\$322.00	\$23,338,804.37
14/mar./2018	GC 000014	(P00069)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,617.00	\$23,325,187.37
14/mar./2018	GC 000014	(P00069)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$14,409.00	\$23,310,778.37
14/mar./2018	GC 000014	(P00069)	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,913.00	\$23,307,865.37
<b>14/mar./2018</b>		<b>11</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>33,515.00</b>	
15/mar./2018	000000	(D00016)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00	\$23,306,731.37



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2018	GC 000015	(P00072)	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$12,730.00	\$23,294,001.37
15/mar./2018	GC 000015	(P00072)	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$344.00	\$23,293,657.37
15/mar./2018	GC 000015	(P00072)	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,942.00	\$23,291,715.37
15/mar./2018	GC 000016	(P00075)	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$49,855.00	\$23,241,860.37
15/mar./2018	GC 000016	(P00075)	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$10,993.00	\$23,230,867.37
<b>15/mar./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>76,998.00</b>	
16/mar./2018	GP 000021	(C00044)	GC	\$0.00	\$6,271.00	\$23,224,596.37
16/mar./2018	PA 000021	(C00045)	GC	\$0.00	\$12,367.36	\$23,212,229.01
16/mar./2018	PA 000022	(C00046)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$617.28	\$23,211,611.73
<b>16/mar./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>19,255.64</b>	
21/mar./2018	PA 000023	(C00047)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$788.10	\$23,210,823.63
21/mar./2018	PA 000024	(C00048)	GC	\$0.00	\$799.00	\$23,210,024.63
21/mar./2018	OC 000006	(P00078)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,870.01	\$23,206,154.62
21/mar./2018	OC 000007	(P00081)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,392.00	\$23,204,762.62
21/mar./2018	OC 000008	(P00084)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,276.00	\$23,203,486.62
21/mar./2018	OC 000009	(P00087)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$15,138.00	\$23,188,348.62
<b>21/mar./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>23,263.11</b>	
26/mar./2018	PA 000029	(C00053)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$202.00	\$23,188,146.62
26/mar./2018	CO 000030	(P00090)	GC CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$149,906.80	\$23,038,239.82
26/mar./2018	CO 000030	(P00091)	Cancelación GC CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$149,906.80	\$23,188,146.62
26/mar./2018	OC 000010	(P00092)	GC Producto: 5151000124 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$0.00	\$149,906.80	\$23,038,239.82
<b>26/mar./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>150,108.80</b>	
28/mar./2018	GC 000017	(P00095)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,617.00	\$23,024,622.82
28/mar./2018	GC 000017	(P00095)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$14,409.00	\$23,010,213.82
28/mar./2018	GC 000017	(P00095)	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,913.00	\$23,007,300.82
28/mar./2018	GC 000018	(P00098)	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$12,730.00	\$22,994,570.82
28/mar./2018	GC 000018	(P00098)	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$344.00	\$22,994,226.82
28/mar./2018	GC 000018	(P00098)	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,942.00	\$22,992,284.82
28/mar./2018	GC 000019	(P00101)	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$49,855.00	\$22,942,429.82
28/mar./2018	GC 000019	(P00101)	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$10,993.00	\$22,931,436.82
28/mar./2018	000000	(D00021)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00	\$22,930,302.82
<b>28/mar./2018</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>107,937.00</b>	
12/abr./2018	PA 000032	(C00059)	GC	\$0.00	\$14,399.27	\$22,915,903.55
12/abr./2018	OC 000011	(P00105)	GC Producto: 2141000034 MATERIALES Y UTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE LA INFORMAIÓN	\$0.00	\$3,306.00	\$22,912,597.55
12/abr./2018	OC 000012	(P00112)	GC Producto: 2111000201 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$980.78	\$22,911,616.77
<b>12/abr./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>18,686.05</b>	



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/abr./2018	GC 000020	(P00115)	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$392,389.50	\$22,519,227.27
13/abr./2018	GC 000021	(P00118)	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$386,600.00	\$22,132,627.27
13/abr./2018	GC 000022	(P00121)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,617.00	\$22,119,010.27
13/abr./2018	GC 000022	(P00121)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$14,409.00	\$22,104,601.27
13/abr./2018	GC 000022	(P00121)	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,913.00	\$22,101,688.27
13/abr./2018	GC 000023	(P00124)	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$12,730.00	\$22,088,958.27
13/abr./2018	GC 000023	(P00124)	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$344.00	\$22,088,614.27
13/abr./2018	GC 000023	(P00124)	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,942.00	\$22,086,672.27
13/abr./2018	GC 000024	(P00131)	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$49,855.00	\$22,036,817.27
13/abr./2018	GC 000024	(P00131)	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$10,993.00	\$22,025,824.27
<b>13/abr./2018</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>885,792.50</b>	
15/abr./2018	000000	(D00030)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00	\$22,024,690.27
<b>15/abr./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,134.00</b>	
17/abr./2018	GP 000030	(C00069)	GC	\$0.00	\$6,408.00	\$22,018,282.27
<b>17/abr./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,408.00</b>	
19/abr./2018	GC 000025	(P00134)	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$417,806.50	\$21,600,475.77
19/abr./2018	GC 000026	(P00137)	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,393,400.00	\$20,207,075.77
<b>19/abr./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,811,206.50</b>	
23/abr./2018	PA 000036	(C00072)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$351.00	\$20,206,724.77
23/abr./2018	PA 000037	(C00073)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$2,030.00	\$20,204,694.77
23/abr./2018	PA 000038	(C00074)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$202.00	\$20,204,492.77
23/abr./2018	OC 000013	(P00140)	GC Producto: 2961000228 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,270.01	\$20,200,222.76
<b>23/abr./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,853.01</b>	
30/abr./2018	PA 000040	(C00076)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$665.00	\$20,199,557.76
30/abr./2018	GC 000027	(P00143)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,617.00	\$20,185,940.76
30/abr./2018	GC 000027	(P00143)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$14,409.00	\$20,171,531.76
30/abr./2018	GC 000027	(P00143)	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,913.00	\$20,168,618.76
30/abr./2018	GC 000028	(P00146)	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$12,730.00	\$20,155,888.76
30/abr./2018	GC 000028	(P00146)	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$344.00	\$20,155,544.76
30/abr./2018	GC 000028	(P00146)	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,942.00	\$20,153,602.76
30/abr./2018	GC 000029	(P00149)	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$49,855.00	\$20,103,747.76
30/abr./2018	GC 000029	(P00149)	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$10,993.00	\$20,092,754.76
30/abr./2018	000000	(D00031)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00	\$20,091,620.76
<b>30/abr./2018</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>108,602.00</b>	
08/may./2018	PA 000041	(C00080)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$140.36	\$20,091,480.40



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/may./2018	PA 000042	(C00082)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$202.00	\$20,091,278.40
<b>08/may./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>342.36</b>	
11/may./2018	OC 000014	(P00154)	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$20,000.00	\$20,071,278.40
<b>11/may./2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
15/may./2018	GC 000030	(P00159)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,617.00	\$20,057,661.40
15/may./2018	GC 000030	(P00159)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$14,409.00	\$20,043,252.40
15/may./2018	GC 000030	(P00159)	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,913.00	\$20,040,339.40
15/may./2018	GC 000031	(P00162)	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$12,730.00	\$20,027,609.40
15/may./2018	GC 000031	(P00162)	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$344.00	\$20,027,265.40
15/may./2018	GC 000031	(P00162)	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,942.00	\$20,025,323.40
15/may./2018	GC 000032	(P00165)	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$49,855.00	\$19,975,468.40
15/may./2018	GC 000032	(P00165)	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$10,993.00	\$19,964,475.40
15/may./2018	PA 000044	(C00088)	GC	\$0.00	\$14,387.15	\$19,950,088.25
15/may./2018	000000	(D00039)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,134.00	\$19,948,954.25
<b>15/may./2018</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>122,324.15</b>	
16/may./2018	GC 000033	(P00170)	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$418,255.00	\$19,530,699.25
16/may./2018	GC 000034	(P00173)	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$325,309.60	\$19,205,389.65
<b>16/may./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>743,564.60</b>	
18/may./2018	GP 000044	(C00092)	GC	\$0.00	\$6,408.00	\$19,198,981.65
18/may./2018	GC 000035	(P00176)	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$98,600.00	\$19,100,381.65
18/may./2018	PA 000045	(C00094)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,256.66	\$19,099,124.99
18/may./2018	PA 000046	(C00095)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$259.51	\$19,098,865.48
18/may./2018	PA 000048	(C00098)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,527.00	\$19,097,338.48
<b>18/may./2018</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>108,051.17</b>	
21/may./2018	PA 000047	(C00097)	GC	\$0.00	\$1,527.00	\$19,095,811.48
21/may./2018	PA 000047	(C00099)	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,527.00	\$19,097,338.48
<b>21/may./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
22/may./2018	OC 000015	(P00181)	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$8,000.00	\$19,089,338.48
22/may./2018	GC 000036	(P00184)	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$2,379,415.90	\$16,709,922.58
<b>22/may./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,387,415.90</b>	
24/may./2018	PA 000050	(C00102)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$371.20	\$16,709,551.38
<b>24/may./2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>371.20</b>	



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2018	GC 000037	(P00187)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,617.00	\$16,695,934.38
31/may./2018	GC 000037	(P00187)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$14,409.00	\$16,681,525.38
31/may./2018	GC 000037	(P00187)	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,913.00	\$16,678,612.38
31/may./2018	GC 000038	(P00190)	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$12,730.00	\$16,665,882.38
31/may./2018	GC 000038	(P00190)	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$344.00	\$16,665,538.38
31/may./2018	GC 000038	(P00190)	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,942.00	\$16,663,596.38
31/may./2018	GC 000039	(P00193)	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$49,855.00	\$16,613,741.38
31/may./2018	GC 000039	(P00193)	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$10,993.00	\$16,602,748.38
31/may./2018	000000	(D00040)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,134.00	\$16,601,614.38
<b>31/may./2018</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>107,937.00</b>	
04/jun./2018	GC 000040	(P00198)	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,253,779.62	\$15,347,834.76
<b>04/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,253,779.62</b>	
06/jun./2018	GC 000041	(P00203)	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,057,717.80	\$14,290,116.96
06/jun./2018	PA 000059	(C00134)	GC	\$0.00	\$812.00	\$14,289,304.96
<b>06/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,058,529.80</b>	
07/jun./2018	OC 000016	(P00206)	GC Producto: 2111000201 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$4,521.68	\$14,284,783.28
07/jun./2018	PA 000052	(C00111)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,352.20	\$14,283,431.08
<b>07/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,873.88</b>	
13/jun./2018	GC 000042	(P00211)	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$701,193.32	\$13,582,237.76
13/jun./2018	GC 000043	(P00214)	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,251,987.30	\$12,330,250.46
13/jun./2018	PA 000053	(C00116)	GC	\$0.00	\$14,513.62	\$12,315,736.84
13/jun./2018	OC 000017	(P00219)	GC Producto: 2141000034 MATERIALES Y UTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE LA INFORMAIÓN	\$0.00	\$39,884.28	\$12,275,852.56
13/jun./2018	PA 000055	(C00118)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$202.00	\$12,275,650.56
<b>13/jun./2018</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,007,780.52</b>	
15/jun./2018	GC 000044	(P00222)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,160.00	\$12,267,490.56
15/jun./2018	GC 000044	(P00222)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$8,160.00	\$12,259,330.56
15/jun./2018	GC 000044	(P00222)	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$1,740.00	\$12,257,590.56
15/jun./2018	GC 000044	(P00222)	Desc: Compensaciones	\$0.00	-\$3,960.00	\$12,261,550.56
15/jun./2018	GC 000045	(P00225)	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$7,640.00	\$12,253,910.56
15/jun./2018	GC 000045	(P00225)	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,160.00	\$12,252,750.56
15/jun./2018	GC 000045	(P00225)	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	-\$1,720.00	\$12,254,470.56
15/jun./2018	GC 000046	(P00228)	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$28,836.00	\$12,225,634.56
15/jun./2018	GC 000046	(P00228)	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$5,568.00	\$12,220,066.56
15/jun./2018	GC 000047	(P00231)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$14,433.00	\$12,205,633.56
15/jun./2018	GC 000047	(P00231)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$14,433.00	\$12,191,200.56



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2018	GC 000047	(P00231)	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$3,087.00	\$12,188,113.56
15/jun./2018	GC 000048	(P00234)	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$13,494.00	\$12,174,619.56
15/jun./2018	GC 000048	(P00234)	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$2,058.00	\$12,172,561.56
15/jun./2018	GC 000049	(P00237)	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$52,845.00	\$12,119,716.56
15/jun./2018	GC 000049	(P00237)	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$11,573.00	\$12,108,143.56
15/jun./2018	000000	(D00049)	REGISTRO DE AHORROS AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO POR ALINEACIÓN A TABULADOR	\$0.00	\$7,325.00	\$12,100,818.56
15/jun./2018	000000	(D00050)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$3,155.00	\$12,097,663.56
15/jun./2018	000000	(D00051)	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$0.00	\$6,455.00	\$12,091,208.56
15/jun./2018	PA 000056	(C00126)	GC	\$0.00	\$2,397.00	\$12,088,811.56
15/jun./2018	GP 000067	(C00128)	GC	\$0.00	\$6,408.00	\$12,082,403.56
<b>15/jun./2018</b>		<b>21</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>193,247.00</b>	
19/jun./2018	PA 000057	(C00129)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,334.00	\$12,081,069.56
<b>19/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,334.00</b>	
25/jun./2018	OC 000018	(P00250)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$3,016.00	\$12,078,053.56
<b>25/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,016.00</b>	
30/jun./2018	GC 000050	(P00253)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$8,658.00	\$12,069,395.56
30/jun./2018	GC 000050	(P00253)	Desc: PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$8,096.00	\$12,061,299.56
30/jun./2018	GC 000051	(P00256)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$14,433.00	\$12,046,866.56
30/jun./2018	GC 000051	(P00256)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$14,433.00	\$12,032,433.56
30/jun./2018	GC 000051	(P00256)	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$3,087.00	\$12,029,346.56
30/jun./2018	GC 000052	(P00259)	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$13,494.00	\$12,015,852.56
30/jun./2018	GC 000052	(P00259)	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$2,058.00	\$12,013,794.56
30/jun./2018	GC 000053	(P00262)	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$52,845.00	\$11,960,949.56
30/jun./2018	GC 000053	(P00262)	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$11,573.00	\$11,949,376.56
30/jun./2018	000000	(D00059)	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$0.00	\$6,455.00	\$11,942,921.56
30/jun./2018	000000	(D00060)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$3,155.00	\$11,939,766.56
<b>30/jun./2018</b>		<b>11</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>138,287.00</b>	
<b>Total ( 8220 ) :</b>				<b>23,806,494.00</b>	<b>11,866,727.44</b>	

**8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

			Saldo Inicial			\$0.00
01/feb./2018	GM 000001	(P00047)	Monto Modificado	\$6,494.00	\$0.00	-\$6,494.00
01/feb./2018	GM 000001	(P00047)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,494.00	\$0.00
<b>01/feb./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,494.00</b>	<b>6,494.00</b>	



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>Total ( 8230 ) :</b>				<b>6,494.00</b>	<b>6,494.00</b>	
<hr/>						
<b>8240</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
<hr/>						
			Saldo Inicial			\$0.00
05/ene./2018	PA 000003	(C00009)	GC	\$846.80	\$0.00	\$846.80
05/ene./2018	PA 000003	(C00009)	GD Folio: 3, Factura: SF	\$0.00	\$846.80	\$0.00
<b>05/ene./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>846.80</b>	<b>846.80</b>	
15/ene./2018	GC 000001	(P00008)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,617.00	\$0.00	\$13,617.00
15/ene./2018	GC 000001	(P00008)	Desc: Compensaciones	\$14,409.00	\$0.00	\$28,026.00
15/ene./2018	GC 000001	(P00008)	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,913.00	\$0.00	\$30,939.00
15/ene./2018	GD 000001	(P00009)	GD Folio: 1	\$0.00	\$13,617.00	\$17,322.00
15/ene./2018	GD 000001	(P00009)	GD Folio: 1	\$0.00	\$14,409.00	\$2,913.00
15/ene./2018	GD 000001	(P00009)	GD Folio: 1	\$0.00	\$2,346.00	\$567.00
15/ene./2018	GC 000002	(P00011)	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$12,730.00	\$0.00	\$13,297.00
15/ene./2018	GC 000002	(P00011)	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$344.00	\$0.00	\$13,641.00
15/ene./2018	GC 000002	(P00011)	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,942.00	\$0.00	\$15,583.00
15/ene./2018	GD 000002	(P00012)	GD Folio: 2	\$0.00	\$12,730.00	\$2,853.00
15/ene./2018	GD 000002	(P00012)	GD Folio: 2	\$0.00	\$344.00	\$2,509.00
15/ene./2018	GD 000002	(P00012)	GD Folio: 2	\$0.00	\$1,942.00	\$567.00
15/ene./2018	GC 000003	(P00014)	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$45,422.00	\$0.00	\$45,989.00
15/ene./2018	GC 000003	(P00014)	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$9,890.00	\$0.00	\$55,879.00
15/ene./2018	GD 000003	(P00015)	GD Folio: 3	\$0.00	\$45,422.00	\$10,457.00
15/ene./2018	GD 000003	(P00015)	GD Folio: 3	\$0.00	\$9,890.00	\$567.00
15/ene./2018	000000	(D00010)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00	\$1,701.00
15/ene./2018	000000	(D00010)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00	\$567.00
15/ene./2018	GD 000001	(P00027)	Cancelación GD Folio: 1	\$0.00	-\$13,617.00	\$14,184.00
15/ene./2018	GD 000001	(P00027)	Cancelación GD Folio: 1	\$0.00	-\$14,409.00	\$28,593.00
15/ene./2018	GD 000001	(P00027)	Cancelación GD Folio: 1	\$0.00	-\$2,346.00	\$30,939.00
15/ene./2018	GD 000007	(P00028)	GD Folio: 7	\$0.00	\$13,617.00	\$17,322.00
15/ene./2018	GD 000007	(P00028)	GD Folio: 7	\$0.00	\$14,409.00	\$2,913.00
15/ene./2018	GD 000007	(P00028)	GD Folio: 7	\$0.00	\$2,913.00	\$0.00
<b>15/ene./2018</b>		<b>24</b>	<b>Subtotal</b>	<b>102,401.00</b>	<b>102,401.00</b>	
31/ene./2018	OC 000001	(P00002)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$980.00	\$0.00	\$980.00
31/ene./2018	CO 000001	(P00003)	GD Compra : 1 Factura: 4, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$980.00	\$0.00
31/ene./2018	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,399.99	\$0.00	\$1,399.99
31/ene./2018	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: 7, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$1,399.99	\$0.00
31/ene./2018	GC 000004	(P00017)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,617.00	\$0.00	\$13,617.00
31/ene./2018	GC 000004	(P00017)	Desc: Compensaciones	\$14,409.00	\$0.00	\$28,026.00
31/ene./2018	GC 000004	(P00017)	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,913.00	\$0.00	\$30,939.00





# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2018	GD 000004	(P00018)	GD Folio: 4	\$0.00	\$13,617.00	\$17,322.00
31/ene./2018	GD 000004	(P00018)	GD Folio: 4	\$0.00	\$14,409.00	\$2,913.00
31/ene./2018	GD 000004	(P00018)	GD Folio: 4	\$0.00	\$2,346.00	\$567.00
31/ene./2018	GC 000005	(P00020)	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$12,730.00	\$0.00	\$13,297.00
31/ene./2018	GC 000005	(P00020)	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$344.00	\$0.00	\$13,641.00
31/ene./2018	GC 000005	(P00020)	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,942.00	\$0.00	\$15,583.00
31/ene./2018	GD 000005	(P00021)	GD Folio: 5	\$0.00	\$12,730.00	\$2,853.00
31/ene./2018	GD 000005	(P00021)	GD Folio: 5	\$0.00	\$344.00	\$2,509.00
31/ene./2018	GD 000005	(P00021)	GD Folio: 5	\$0.00	\$1,942.00	\$567.00
31/ene./2018	GC 000006	(P00023)	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$45,422.00	\$0.00	\$45,989.00
31/ene./2018	GC 000006	(P00023)	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$9,890.00	\$0.00	\$55,879.00
31/ene./2018	GD 000006	(P00024)	GD Folio: 6	\$0.00	\$45,422.00	\$10,457.00
31/ene./2018	GD 000006	(P00024)	GD Folio: 6	\$0.00	\$9,890.00	\$567.00
31/ene./2018	000000	(D00011)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00	\$1,701.00
31/ene./2018	000000	(D00011)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00	\$567.00
31/ene./2018	GD 000004	(P00031)	Cancelación GD Folio: 4	\$0.00	-\$13,617.00	\$14,184.00
31/ene./2018	GD 000004	(P00031)	Cancelación GD Folio: 4	\$0.00	-\$14,409.00	\$28,593.00
31/ene./2018	GD 000004	(P00031)	Cancelación GD Folio: 4	\$0.00	-\$2,346.00	\$30,939.00
31/ene./2018	GD 000008	(P00032)	GD Folio: 8	\$0.00	\$13,617.00	\$17,322.00
31/ene./2018	GD 000008	(P00032)	GD Folio: 8	\$0.00	\$14,409.00	\$2,913.00
31/ene./2018	GD 000008	(P00032)	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,913.00	\$0.00
<b>31/ene./2018</b>	<b>28</b>		<b>Subtotal</b>	<b>104,780.99</b>	<b>104,780.99</b>	
01/feb./2018	PA 000004	(C00014)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$2,266.50	\$0.00	\$2,266.50
01/feb./2018	PA 000004	(C00014)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 4, Factura: 46393232	\$0.00	\$2,266.50	\$0.00
01/feb./2018	GC 000010	(P00048)	Desc: Indemnizaciones	\$6,494.00	\$0.00	\$6,494.00
01/feb./2018	GD 000013	(P00049)	GD Folio: 13	\$0.00	\$6,494.00	\$0.00
<b>01/feb./2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,760.50</b>	<b>8,760.50</b>	
07/feb./2018	PA 000009	(C00029)	GC	\$788.80	\$0.00	\$788.80
07/feb./2018	PA 000009	(C00029)	GD Folio: 9, Factura: ADMON	\$0.00	\$788.80	\$0.00
<b>07/feb./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>788.80</b>	<b>788.80</b>	
15/feb./2018	GC 000007	(P00034)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,617.00	\$0.00	\$13,617.00
15/feb./2018	GC 000007	(P00034)	Desc: Compensaciones	\$14,409.00	\$0.00	\$28,026.00
15/feb./2018	GC 000007	(P00034)	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,913.00	\$0.00	\$30,939.00
15/feb./2018	GD 000009	(P00035)	GD Folio: 9	\$0.00	\$13,617.00	\$17,322.00
15/feb./2018	GD 000009	(P00035)	GD Folio: 9	\$0.00	\$14,409.00	\$2,913.00
15/feb./2018	GD 000009	(P00035)	GD Folio: 9	\$0.00	\$2,913.00	\$0.00
15/feb./2018	GC 000008	(P00037)	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$12,730.00	\$0.00	\$12,730.00
15/feb./2018	GC 000008	(P00037)	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$344.00	\$0.00	\$13,074.00
15/feb./2018	GC 000008	(P00037)	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,942.00	\$0.00	\$15,016.00
15/feb./2018	GD 000010	(P00038)	GD Folio: 10	\$0.00	\$12,730.00	\$2,286.00
15/feb./2018	GD 000010	(P00038)	GD Folio: 10	\$0.00	\$344.00	\$1,942.00
15/feb./2018	GD 000010	(P00038)	GD Folio: 10	\$0.00	\$1,942.00	\$0.00
15/feb./2018	GC 000009	(P00040)	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$45,422.00	\$0.00	\$45,422.00
15/feb./2018	GC 000009	(P00040)	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$9,890.00	\$0.00	\$55,312.00
15/feb./2018	GD 000011	(P00041)	GD Folio: 11	\$0.00	\$45,422.00	\$9,890.00
15/feb./2018	GD 000011	(P00041)	GD Folio: 11	\$0.00	\$6,961.00	\$2,929.00
15/feb./2018	GD 000011	(P00044)	Cancelación GD Folio: 11	\$0.00	-\$45,422.00	\$48,351.00
15/feb./2018	GD 000011	(P00044)	Cancelación GD Folio: 11	\$0.00	-\$6,961.00	\$55,312.00



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2018	GD 000012	(P00045)	GD Folio: 12	\$0.00	\$45,422.00	\$9,890.00
15/feb./2018	GD 000012	(P00045)	GD Folio: 12	\$0.00	\$9,890.00	\$0.00
15/feb./2018	000000	(D00014)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
15/feb./2018	000000	(D00014)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
<b>15/feb./2018</b>	<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>102,401.00</b>	<b>102,401.00</b>	
19/feb./2018	PA 000005	(C00020)	GC	\$799.00	\$0.00	\$799.00
19/feb./2018	PA 000005	(C00020)	GD Folio: 5, Factura: 1007	\$0.00	\$799.00	\$0.00
19/feb./2018	PA 000006	(C00021)	GC	\$12,082.94	\$0.00	\$12,082.94
19/feb./2018	PA 000006	(C00021)	GD Folio: 6, Factura: 855077	\$0.00	\$12,082.94	\$0.00
<b>19/feb./2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>12,881.94</b>	<b>12,881.94</b>	
20/feb./2018	GP 000014	(C00023)	GC	\$6,076.00	\$0.00	\$6,076.00
20/feb./2018	GP 000014	(C00023)	GD Folio: 14	\$0.00	\$6,076.00	\$0.00
<b>20/feb./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,076.00</b>	<b>6,076.00</b>	
26/feb./2018	PA 000007	(C00024)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$202.00	\$0.00	\$202.00
26/feb./2018	PA 000007	(C00024)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 7, Factura: 12	\$0.00	\$202.00	\$0.00
26/feb./2018	OC 000003	(P00051)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,929.20	\$0.00	\$5,929.20
26/feb./2018	CO 000008	(P00052)	GD Compra : 8 Factura: 670, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,929.20	\$0.00
<b>26/feb./2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,131.20</b>	<b>6,131.20</b>	
28/feb./2018	GC 000011	(P00054)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,617.00	\$0.00	\$13,617.00
28/feb./2018	GC 000011	(P00054)	Desc: Compensaciones	\$14,409.00	\$0.00	\$28,026.00
28/feb./2018	GC 000011	(P00054)	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,913.00	\$0.00	\$30,939.00
28/feb./2018	GD 000015	(P00055)	GD Folio: 15	\$0.00	\$13,617.00	\$17,322.00
28/feb./2018	GD 000015	(P00055)	GD Folio: 15	\$0.00	\$14,409.00	\$2,913.00
28/feb./2018	GD 000015	(P00055)	GD Folio: 15	\$0.00	\$2,913.00	\$0.00
28/feb./2018	GC 000012	(P00057)	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$12,730.00	\$0.00	\$12,730.00
28/feb./2018	GC 000012	(P00057)	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$344.00	\$0.00	\$13,074.00
28/feb./2018	GC 000012	(P00057)	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,942.00	\$0.00	\$15,016.00
28/feb./2018	GD 000016	(P00058)	GD Folio: 16	\$0.00	\$12,730.00	\$2,286.00
28/feb./2018	GD 000016	(P00058)	GD Folio: 16	\$0.00	\$344.00	\$1,942.00
28/feb./2018	GD 000016	(P00058)	GD Folio: 16	\$0.00	\$1,942.00	\$0.00
28/feb./2018	GC 000013	(P00060)	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$45,422.00	\$0.00	\$45,422.00
28/feb./2018	GC 000013	(P00060)	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$9,890.00	\$0.00	\$55,312.00
28/feb./2018	GD 000017	(P00061)	GD Folio: 17	\$0.00	\$45,422.00	\$9,890.00
28/feb./2018	GD 000017	(P00061)	GD Folio: 17	\$0.00	\$9,890.00	\$0.00
28/feb./2018	000000	(D00015)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
28/feb./2018	000000	(D00015)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
<b>28/feb./2018</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>102,401.00</b>	<b>102,401.00</b>	
06/mar./2018	PA 000031	(C00055)	GC	\$771.40	\$0.00	\$771.40
06/mar./2018	PA 000031	(C00055)	GD Folio: 32, Factura: SF	\$0.00	\$771.40	\$0.00



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2018		2				
			Subtotal	771.40	771.40	
07/mar./2018	PA 000020	(C00040)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,737.00	\$0.00	\$1,737.00
07/mar./2018	PA 000020	(C00040)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 20, Factura: 47117245	\$0.00	\$1,737.00	\$0.00
07/mar./2018		2				
			Subtotal	1,737.00	1,737.00	
13/mar./2018	OC 000004	(P00063)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,273.60	\$0.00	\$2,273.60
13/mar./2018	CO 000010	(P00064)	GD Compra : 10 Factura: 691, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,273.60	\$0.00
13/mar./2018	OC 000005	(P00066)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,368.40	\$0.00	\$6,368.40
13/mar./2018	CO 000011	(P00067)	GD Compra : 11 Factura: 695, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,368.40	\$0.00
13/mar./2018		4				
			Subtotal	8,642.00	8,642.00	
14/mar./2018	PA 000012	(C00032)	GC	\$322.00	\$0.00	\$322.00
14/mar./2018	PA 000012	(C00032)	GD Folio: 12, Factura: 3084846	\$0.00	\$322.00	\$0.00
14/mar./2018	PA 000013	(C00033)	GC	\$322.00	\$0.00	\$322.00
14/mar./2018	PA 000013	(C00033)	GD Folio: 13, Factura: 3084847	\$0.00	\$322.00	\$0.00
14/mar./2018	PA 000014	(C00034)	GC	\$322.00	\$0.00	\$322.00
14/mar./2018	PA 000014	(C00034)	GD Folio: 14, Factura: 3084848	\$0.00	\$322.00	\$0.00
14/mar./2018	PA 000015	(C00035)	GC	\$322.00	\$0.00	\$322.00
14/mar./2018	PA 000015	(C00035)	GD Folio: 15, Factura: 3084852	\$0.00	\$322.00	\$0.00
14/mar./2018	PA 000016	(C00036)	GC	\$322.00	\$0.00	\$322.00
14/mar./2018	PA 000016	(C00036)	GD Folio: 16, Factura: 3084853	\$0.00	\$322.00	\$0.00
14/mar./2018	PA 000017	(C00037)	GC	\$322.00	\$0.00	\$322.00
14/mar./2018	PA 000017	(C00037)	GD Folio: 17, Factura: 4943037	\$0.00	\$322.00	\$0.00
14/mar./2018	PA 000018	(C00038)	GC	\$322.00	\$0.00	\$322.00
14/mar./2018	PA 000018	(C00038)	GD Folio: 18, Factura: 3084855	\$0.00	\$322.00	\$0.00
14/mar./2018	PA 000019	(C00039)	GC	\$322.00	\$0.00	\$322.00
14/mar./2018	PA 000019	(C00039)	GD Folio: 19, Factura: 4958570	\$0.00	\$322.00	\$0.00
14/mar./2018	GC 000014	(P00069)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,617.00	\$0.00	\$13,617.00
14/mar./2018	GC 000014	(P00069)	Desc: Compensaciones	\$14,409.00	\$0.00	\$28,026.00
14/mar./2018	GC 000014	(P00069)	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,913.00	\$0.00	\$30,939.00
14/mar./2018	GD 000018	(P00070)	GD Folio: 18	\$0.00	\$13,617.00	\$17,322.00
14/mar./2018	GD 000018	(P00070)	GD Folio: 18	\$0.00	\$14,409.00	\$2,913.00
14/mar./2018	GD 000018	(P00070)	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,913.00	\$0.00
14/mar./2018		22				
			Subtotal	33,515.00	33,515.00	
15/mar./2018	000000	(D00016)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
15/mar./2018	000000	(D00016)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
15/mar./2018	GC 000015	(P00072)	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$12,730.00	\$0.00	\$12,730.00
15/mar./2018	GC 000015	(P00072)	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$344.00	\$0.00	\$13,074.00
15/mar./2018	GC 000015	(P00072)	Desc: CUOTAS DESPESA AL PERSONAL	\$1,942.00	\$0.00	\$15,016.00
15/mar./2018	GD 000019	(P00073)	GD Folio: 19	\$0.00	\$12,730.00	\$2,286.00
15/mar./2018	GD 000019	(P00073)	GD Folio: 19	\$0.00	\$344.00	\$1,942.00
15/mar./2018	GD 000019	(P00073)	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,942.00	\$0.00
15/mar./2018	GC 000016	(P00075)	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$49,855.00	\$0.00	\$49,855.00
15/mar./2018	GC 000016	(P00075)	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$10,993.00	\$0.00	\$60,848.00
15/mar./2018	GD 000020	(P00076)	GD Folio: 20	\$0.00	\$49,855.00	\$10,993.00



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2018	GD 000020	(P00076)	GD Folio: 20	\$0.00	\$10,993.00	\$0.00
<b>15/mar./2018</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>76,998.00</b>	<b>76,998.00</b>	
16/mar./2018	GP 000021	(C00044)	GC	\$6,271.00	\$0.00	\$6,271.00
16/mar./2018	GP 000021	(C00044)	GD Folio: 21	\$0.00	\$6,271.00	\$0.00
16/mar./2018	PA 000021	(C00045)	GC	\$12,367.36	\$0.00	\$12,367.36
16/mar./2018	PA 000021	(C00045)	GD Folio: 21, Factura: 879806	\$0.00	\$12,367.36	\$0.00
16/mar./2018	PA 000022	(C00046)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$617.28	\$0.00	\$617.28
16/mar./2018	PA 000022	(C00046)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 22, Factura: 47369098	\$0.00	\$617.28	\$0.00
<b>16/mar./2018</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>19,255.64</b>	<b>19,255.64</b>	
21/mar./2018	PA 000023	(C00047)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$788.10	\$0.00	\$788.10
21/mar./2018	PA 000023	(C00047)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 23, Factura: 3195	\$0.00	\$788.10	\$0.00
21/mar./2018	PA 000024	(C00048)	GC	\$799.00	\$0.00	\$799.00
21/mar./2018	PA 000024	(C00048)	GD Folio: 24, Factura: 60827	\$0.00	\$799.00	\$0.00
21/mar./2018	OC 000006	(P00078)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,870.01	\$0.00	\$3,870.01
21/mar./2018	CO 000025	(P00079)	GD Compra : 25 Factura: 62, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$3,870.01	\$0.00
21/mar./2018	OC 000007	(P00081)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
21/mar./2018	CO 000026	(P00082)	GD Compra : 26 Factura: 531042, 97 JOSE MORALES DÍAZ	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
21/mar./2018	OC 000008	(P00084)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
21/mar./2018	CO 000027	(P00085)	GD Compra : 27 Factura: A324, 98 GEORGINA QUINTERO SOLIS	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
21/mar./2018	OC 000009	(P00087)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$15,138.00	\$0.00	\$15,138.00
21/mar./2018	CO 000028	(P00088)	GD Compra : 28 Factura: 322, 98 GEORGINA QUINTERO SOLIS	\$0.00	\$15,138.00	\$0.00
<b>21/mar./2018</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>23,263.11</b>	<b>23,263.11</b>	
26/mar./2018	PA 000029	(C00053)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$202.00	\$0.00	\$202.00
26/mar./2018	PA 000029	(C00053)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 29, Factura: 30	\$0.00	\$202.00	\$0.00
26/mar./2018	CO 000030	(P00090)	GC CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$149,906.80	\$0.00	\$149,906.80
26/mar./2018	CO 000030	(P00090)	GD Compra : 30 Factura: 767, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$149,906.80	\$0.00
26/mar./2018	CO 000030	(P00091)	Cancelación GC CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	-\$149,906.80	\$0.00	-\$149,906.80
26/mar./2018	CO 000030	(P00091)	Cancelación GD Compra : 30 Factura: 767, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$149,906.80	\$0.00
26/mar./2018	OC 000010	(P00092)	GC Producto: 5151000124 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$149,906.80	\$0.00	\$149,906.80
26/mar./2018	CO 000031	(P00093)	GD Compra : 31 Factura: 767, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$149,906.80	\$0.00
<b>26/mar./2018</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>150,108.80</b>	<b>150,108.80</b>	
28/mar./2018	GC 000017	(P00095)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,617.00	\$0.00	\$13,617.00
28/mar./2018	GC 000017	(P00095)	Desc: Compensaciones	\$14,409.00	\$0.00	\$28,026.00
28/mar./2018	GC 000017	(P00095)	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,913.00	\$0.00	\$30,939.00
28/mar./2018	GD 000022	(P00096)	GD Folio: 22	\$0.00	\$13,617.00	\$17,322.00
28/mar./2018	GD 000022	(P00096)	GD Folio: 22	\$0.00	\$14,409.00	\$2,913.00
28/mar./2018	GD 000022	(P00096)	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,913.00	\$0.00
28/mar./2018	GC 000018	(P00098)	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$12,730.00	\$0.00	\$12,730.00
28/mar./2018	GC 000018	(P00098)	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$344.00	\$0.00	\$13,074.00
28/mar./2018	GC 000018	(P00098)	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,942.00	\$0.00	\$15,016.00



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2018	GD 000023	(P00099)	GD Folio: 23	\$0.00	\$12,730.00	\$2,286.00
28/mar./2018	GD 000023	(P00099)	GD Folio: 23	\$0.00	\$344.00	\$1,942.00
28/mar./2018	GD 000023	(P00099)	GD Folio: 23	\$0.00	\$1,942.00	\$0.00
28/mar./2018	GC 000019	(P00101)	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$49,855.00	\$0.00	\$49,855.00
28/mar./2018	GC 000019	(P00101)	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$10,993.00	\$0.00	\$60,848.00
28/mar./2018	GD 000024	(P00102)	GD Folio: 24	\$0.00	\$49,855.00	\$10,993.00
28/mar./2018	GD 000024	(P00102)	GD Folio: 24	\$0.00	\$10,993.00	\$0.00
28/mar./2018	000000	(D00021)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
28/mar./2018	000000	(D00021)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
<b>28/mar./2018</b>		<b>18</b>	<b>Subtotal</b>	<b>107,937.00</b>	<b>107,937.00</b>	
12/abr./2018	PA 000032	(C00059)	GC	\$14,399.27	\$0.00	\$14,399.27
12/abr./2018	PA 000032	(C00059)	GD Folio: 33, Factura: 907671	\$0.00	\$14,399.27	\$0.00
12/abr./2018	OC 000011	(P00105)	GC Producto: 2141000034 MATERIALES Y UTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE LA INFORMAIÓN	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
12/abr./2018	CO 000034	(P00106)	GD Compra : 34 Factura: 1827, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
12/abr./2018	CO 000034	(P00109)	Cancelación GD Compra : 34 Factura: 1827, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$0.00	-\$3,306.00	\$3,306.00
12/abr./2018	CO 000035	(P00110)	GD Compra : 35 Factura: 1827, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
12/abr./2018	OC 000012	(P00112)	GC Producto: 2111000201 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	\$980.78	\$0.00	\$980.78
12/abr./2018	CO 000036	(P00113)	GD Compra : 36 Factura: 1826, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$980.78	\$0.00
<b>12/abr./2018</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>18,686.05</b>	<b>18,686.05</b>	
13/abr./2018	GC 000020	(P00115)	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$392,389.50	\$0.00	\$392,389.50
13/abr./2018	GD 000025	(P00116)	GD Folio: 25	\$0.00	\$392,389.50	\$0.00
13/abr./2018	GC 000021	(P00118)	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$386,600.00	\$0.00	\$386,600.00
13/abr./2018	GD 000026	(P00119)	GD Folio: 26	\$0.00	\$386,600.00	\$0.00
13/abr./2018	GC 000022	(P00121)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,617.00	\$0.00	\$13,617.00
13/abr./2018	GC 000022	(P00121)	Desc: Compensaciones	\$14,409.00	\$0.00	\$28,026.00
13/abr./2018	GC 000022	(P00121)	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,913.00	\$0.00	\$30,939.00
13/abr./2018	GD 000027	(P00122)	GD Folio: 27	\$0.00	\$13,617.00	\$17,322.00
13/abr./2018	GD 000027	(P00122)	GD Folio: 27	\$0.00	\$14,409.00	\$2,913.00
13/abr./2018	GD 000027	(P00122)	GD Folio: 27	\$0.00	\$2,913.00	\$0.00
13/abr./2018	GC 000023	(P00124)	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$12,730.00	\$0.00	\$12,730.00
13/abr./2018	GC 000023	(P00124)	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$344.00	\$0.00	\$13,074.00
13/abr./2018	GC 000023	(P00124)	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,942.00	\$0.00	\$15,016.00
13/abr./2018	GD 000030	(P00129)	GD Folio: 30	\$0.00	\$12,730.00	\$2,286.00
13/abr./2018	GD 000030	(P00129)	GD Folio: 30	\$0.00	\$344.00	\$1,942.00
13/abr./2018	GD 000030	(P00129)	GD Folio: 30	\$0.00	\$1,942.00	\$0.00
13/abr./2018	GC 000024	(P00131)	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$49,855.00	\$0.00	\$49,855.00
13/abr./2018	GC 000024	(P00131)	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$10,993.00	\$0.00	\$60,848.00
13/abr./2018	GD 000031	(P00132)	GD Folio: 31	\$0.00	\$49,855.00	\$10,993.00
13/abr./2018	GD 000031	(P00132)	GD Folio: 31	\$0.00	\$10,993.00	\$0.00
<b>13/abr./2018</b>		<b>20</b>	<b>Subtotal</b>	<b>885,792.50</b>	<b>885,792.50</b>	
15/abr./2018	000000	(D00030)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
15/abr./2018	000000	(D00030)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
<b>15/abr./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,134.00</b>	<b>1,134.00</b>	



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/abr./2018	GP 000030	(C00069)	GC	\$6,408.00	\$0.00	\$6,408.00
17/abr./2018	GP 000030	(C00069)	GD Folio: 32	\$0.00	\$6,408.00	\$0.00
<b>17/abr./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,408.00</b>	<b>6,408.00</b>	
19/abr./2018	GC 000025	(P00134)	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$417,806.50	\$0.00	\$417,806.50
19/abr./2018	GD 000033	(P00135)	GD Folio: 33	\$0.00	\$125,341.96	\$292,464.54
19/abr./2018	GC 000026	(P00137)	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,393,400.00	\$0.00	\$1,685,864.54
19/abr./2018	GD 000034	(P00138)	GD Folio: 34	\$0.00	\$419,520.00	\$1,266,344.54
<b>19/abr./2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,811,206.50</b>	<b>544,861.96</b>	
23/abr./2018	PA 000036	(C00072)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$351.00	\$0.00	\$1,266,695.54
23/abr./2018	PA 000036	(C00072)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 37, Factura: 1863	\$0.00	\$351.00	\$1,266,344.54
23/abr./2018	PA 000037	(C00073)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$2,030.00	\$0.00	\$1,268,374.54
23/abr./2018	PA 000037	(C00073)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 38, Factura: 67314005	\$0.00	\$2,030.00	\$1,266,344.54
23/abr./2018	PA 000038	(C00074)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$202.00	\$0.00	\$1,266,546.54
23/abr./2018	PA 000038	(C00074)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 39, Factura: 55	\$0.00	\$202.00	\$1,266,344.54
23/abr./2018	OC 000013	(P00140)	GC Producto: 2961000228 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,270.01	\$0.00	\$1,270,614.55
23/abr./2018	CO 000040	(P00141)	GD Compra : 40 Factura: 136, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$4,270.01	\$1,266,344.54
<b>23/abr./2018</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,853.01</b>	<b>6,853.01</b>	
30/abr./2018	GD 000028	(P00125)	GD Folio: 28	\$0.00	\$12,730.00	\$1,253,614.54
30/abr./2018	GD 000028	(P00125)	GD Folio: 28	\$0.00	\$344.00	\$1,253,270.54
30/abr./2018	GD 000028	(P00125)	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,942.00	\$1,251,328.54
30/abr./2018	GD 000028	(P00126)	Cancelación GD Folio: 28	\$0.00	-\$12,730.00	\$1,264,058.54
30/abr./2018	GD 000028	(P00126)	Cancelación GD Folio: 28	\$0.00	-\$344.00	\$1,264,402.54
30/abr./2018	GD 000028	(P00126)	Cancelación GD Folio: 28	\$0.00	-\$1,942.00	\$1,266,344.54
30/abr./2018	GD 000029	(P00127)	GD Folio: 29	\$0.00	\$12,730.00	\$1,253,614.54
30/abr./2018	GD 000029	(P00127)	GD Folio: 29	\$0.00	\$344.00	\$1,253,270.54
30/abr./2018	GD 000029	(P00127)	GD Folio: 29	\$0.00	\$1,942.00	\$1,251,328.54
30/abr./2018	GD 000029	(P00128)	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$12,730.00	\$1,264,058.54
30/abr./2018	GD 000029	(P00128)	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$344.00	\$1,264,402.54
30/abr./2018	GD 000029	(P00128)	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$1,942.00	\$1,266,344.54
30/abr./2018	PA 000040	(C00076)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$665.00	\$0.00	\$1,267,009.54
30/abr./2018	PA 000040	(C00076)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 41, Factura: VARIOS	\$0.00	\$665.00	\$1,266,344.54
30/abr./2018	GC 000027	(P00143)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,617.00	\$0.00	\$1,279,961.54
30/abr./2018	GC 000027	(P00143)	Desc: Compensaciones	\$14,409.00	\$0.00	\$1,294,370.54
30/abr./2018	GC 000027	(P00143)	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,913.00	\$0.00	\$1,297,283.54
30/abr./2018	GD 000035	(P00144)	GD Folio: 35	\$0.00	\$13,617.00	\$1,283,666.54
30/abr./2018	GD 000035	(P00144)	GD Folio: 35	\$0.00	\$14,409.00	\$1,269,257.54
30/abr./2018	GD 000035	(P00144)	GD Folio: 35	\$0.00	\$2,913.00	\$1,266,344.54
30/abr./2018	GC 000028	(P00146)	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$12,730.00	\$0.00	\$1,279,074.54
30/abr./2018	GC 000028	(P00146)	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$344.00	\$0.00	\$1,279,418.54
30/abr./2018	GC 000028	(P00146)	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,942.00	\$0.00	\$1,281,360.54
30/abr./2018	GD 000036	(P00147)	GD Folio: 36	\$0.00	\$12,730.00	\$1,268,630.54
30/abr./2018	GD 000036	(P00147)	GD Folio: 36	\$0.00	\$344.00	\$1,268,286.54
30/abr./2018	GD 000036	(P00147)	GD Folio: 36	\$0.00	\$1,942.00	\$1,266,344.54



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2018	GC 000029	(P00149)	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$49,855.00	\$0.00	\$1,316,199.54
30/abr./2018	GC 000029	(P00149)	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$10,993.00	\$0.00	\$1,327,192.54
30/abr./2018	GD 000037	(P00150)	GD Folio: 37	\$0.00	\$49,855.00	\$1,277,337.54
30/abr./2018	GD 000037	(P00150)	GD Folio: 37	\$0.00	\$10,993.00	\$1,266,344.54
30/abr./2018	000000	(D00031)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00	\$1,267,478.54
30/abr./2018	000000	(D00031)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00	\$1,266,344.54
<b>30/abr./2018</b>	<b>32</b>		<b>Subtotal</b>	<b>108,602.00</b>	<b>108,602.00</b>	
08/may./2018	PA 000041	(C00080)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$140.36	\$0.00	\$1,266,484.90
08/may./2018	PA 000041	(C00080)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 42, Factura: 5372	\$0.00	\$140.36	\$1,266,344.54
08/may./2018	GD 000038	(P00152)	GD Folio: 38	\$0.00	\$264,310.82	\$1,002,033.72
08/may./2018	PA 000042	(C00082)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$202.00	\$0.00	\$1,002,235.72
08/may./2018	PA 000042	(C00082)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 43, Factura: 68	\$0.00	\$202.00	\$1,002,033.72
<b>08/may./2018</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>342.36</b>	<b>264,653.18</b>	
11/may./2018	OC 000014	(P00154)	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$20,000.00	\$0.00	\$1,022,033.72
11/may./2018	CO 000044	(P00155)	GD Compra : 44 Factura: 1078, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$20,000.00	\$1,002,033.72
11/may./2018	GD 000039	(P00157)	GD Folio: 39	\$0.00	\$134,164.26	\$867,869.46
<b>11/may./2018</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>20,000.00</b>	<b>154,164.26</b>	
15/may./2018	GC 000030	(P00159)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,617.00	\$0.00	\$881,486.46
15/may./2018	GC 000030	(P00159)	Desc: Compensaciones	\$14,409.00	\$0.00	\$895,895.46
15/may./2018	GC 000030	(P00159)	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,913.00	\$0.00	\$898,808.46
15/may./2018	GD 000040	(P00160)	GD Folio: 40	\$0.00	\$13,617.00	\$885,191.46
15/may./2018	GD 000040	(P00160)	GD Folio: 40	\$0.00	\$14,409.00	\$870,782.46
15/may./2018	GD 000040	(P00160)	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,913.00	\$867,869.46
15/may./2018	GC 000031	(P00162)	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$12,730.00	\$0.00	\$880,599.46
15/may./2018	GC 000031	(P00162)	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$344.00	\$0.00	\$880,943.46
15/may./2018	GC 000031	(P00162)	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,942.00	\$0.00	\$882,885.46
15/may./2018	GD 000041	(P00163)	GD Folio: 41	\$0.00	\$12,730.00	\$870,155.46
15/may./2018	GD 000041	(P00163)	GD Folio: 41	\$0.00	\$344.00	\$869,811.46
15/may./2018	GD 000041	(P00163)	GD Folio: 41	\$0.00	\$1,942.00	\$867,869.46
15/may./2018	GC 000032	(P00165)	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$49,855.00	\$0.00	\$917,724.46
15/may./2018	GC 000032	(P00165)	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$10,993.00	\$0.00	\$928,717.46
15/may./2018	GD 000042	(P00166)	GD Folio: 42	\$0.00	\$49,855.00	\$878,862.46
15/may./2018	GD 000042	(P00166)	GD Folio: 42	\$0.00	\$10,993.00	\$867,869.46
15/may./2018	PA 000044	(C00088)	GC	\$14,387.15	\$0.00	\$882,256.61
15/may./2018	PA 000044	(C00088)	GD Folio: 45, Factura: 933532	\$0.00	\$14,387.15	\$867,869.46
15/may./2018	000000	(D00039)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$1,134.00	\$0.00	\$869,003.46
15/may./2018	000000	(D00039)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,134.00	\$867,869.46
<b>15/may./2018</b>	<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>122,324.15</b>	<b>122,324.15</b>	
16/may./2018	GD 000043	(P00168)	GD Folio: 43	\$0.00	\$351,074.71	\$516,794.75
16/may./2018	GC 000033	(P00170)	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$418,255.00	\$0.00	\$935,049.75
16/may./2018	GD 000044	(P00171)	GD Folio: 44	\$0.00	\$125,476.50	\$809,573.25



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/may./2018	GC 000034	(P00173)	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$325,309.60	\$0.00	\$1,134,882.85
16/may./2018	GD 000045	(P00174)	GD Folio: 45	\$0.00	\$97,592.88	\$1,037,289.97
<b>16/may./2018</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>743,564.60</b>	<b>574,144.09</b>	
18/may./2018	GP 000044	(C00092)	GC	\$6,408.00	\$0.00	\$1,043,697.97
18/may./2018	GP 000044	(C00092)	GD Folio: 46	\$0.00	\$6,408.00	\$1,037,289.97
18/may./2018	GC 000035	(P00176)	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$98,600.00	\$0.00	\$1,135,889.97
18/may./2018	GD 000047	(P00177)	GD Folio: 47	\$0.00	\$98,600.00	\$1,037,289.97
18/may./2018	PA 000045	(C00094)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,256.66	\$0.00	\$1,038,546.63
18/may./2018	PA 000045	(C00094)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 46, Factura: 5437	\$0.00	\$1,256.66	\$1,037,289.97
18/may./2018	PA 000046	(C00095)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$259.51	\$0.00	\$1,037,549.48
18/may./2018	PA 000046	(C00095)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 47, Factura: 5436	\$0.00	\$259.51	\$1,037,289.97
18/may./2018	GD 000048	(P00179)	GD Folio: 48	\$0.00	\$58,928.76	\$978,361.21
18/may./2018	PA 000048	(C00098)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,527.00	\$0.00	\$979,888.21
18/may./2018	PA 000048	(C00098)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 49, Factura: 228773	\$0.00	\$1,527.00	\$978,361.21
<b>18/may./2018</b>	<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>108,051.17</b>	<b>166,979.93</b>	
21/may./2018	PA 000047	(C00097)	GC	\$1,527.00	\$0.00	\$979,888.21
21/may./2018	PA 000047	(C00097)	GD Folio: 48, Factura: 228773	\$0.00	\$1,527.00	\$978,361.21
21/may./2018	PA 000047	(C00099)	Cancelación GC	-\$1,527.00	\$0.00	\$976,834.21
21/may./2018	PA 000047	(C00099)	Cancelación GD Folio: 48, Factura: 228773	\$0.00	-\$1,527.00	\$978,361.21
<b>21/may./2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
22/may./2018	OC 000015	(P00181)	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	\$8,000.00	\$0.00	\$986,361.21
22/may./2018	CO 000050	(P00182)	GD Compra : 50 Factura: 562, 62 LIBNA GONZALEZ FLORES	\$0.00	\$8,000.00	\$978,361.21
22/may./2018	GC 000036	(P00184)	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$2,379,415.90	\$0.00	\$3,357,777.11
22/may./2018	GD 000049	(P00185)	GD Folio: 49	\$0.00	\$713,824.77	\$2,643,952.34
<b>22/may./2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,387,415.90</b>	<b>721,824.77</b>	
24/may./2018	PA 000050	(C00102)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$371.20	\$0.00	\$2,644,323.54
24/may./2018	PA 000050	(C00102)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 51, Factura: 6CFB2	\$0.00	\$371.20	\$2,643,952.34
<b>24/may./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>371.20</b>	<b>371.20</b>	
31/may./2018	GC 000037	(P00187)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,617.00	\$0.00	\$2,657,569.34
31/may./2018	GC 000037	(P00187)	Desc: Compensaciones	\$14,409.00	\$0.00	\$2,671,978.34
31/may./2018	GC 000037	(P00187)	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,913.00	\$0.00	\$2,674,891.34
31/may./2018	GD 000050	(P00188)	GD Folio: 50	\$0.00	\$13,617.00	\$2,661,274.34
31/may./2018	GD 000050	(P00188)	GD Folio: 50	\$0.00	\$14,409.00	\$2,646,865.34
31/may./2018	GD 000050	(P00188)	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,913.00	\$2,643,952.34
31/may./2018	GC 000038	(P00190)	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$12,730.00	\$0.00	\$2,656,682.34
31/may./2018	GC 000038	(P00190)	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$344.00	\$0.00	\$2,657,026.34
31/may./2018	GC 000038	(P00190)	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,942.00	\$0.00	\$2,658,968.34
31/may./2018	GD 000051	(P00191)	GD Folio: 51	\$0.00	\$12,730.00	\$2,646,238.34
31/may./2018	GD 000051	(P00191)	GD Folio: 51	\$0.00	\$344.00	\$2,645,894.34
31/may./2018	GD 000051	(P00191)	GD Folio: 51	\$0.00	\$1,942.00	\$2,643,952.34





## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2018	GC 000039	(P00193)	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$49,855.00	\$0.00	\$2,693,807.34
31/may./2018	GC 000039	(P00193)	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$10,993.00	\$0.00	\$2,704,800.34
31/may./2018	GD 000052	(P00194)	GD Folio: 52	\$0.00	\$49,855.00	\$2,654,945.34
31/may./2018	GD 000052	(P00194)	GD Folio: 52	\$0.00	\$10,993.00	\$2,643,952.34
31/may./2018	000000	(D00040)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$1,134.00	\$0.00	\$2,645,086.34
31/may./2018	000000	(D00040)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,134.00	\$2,643,952.34
<b>31/may./2018</b>		<b>18</b>	<b>Subtotal</b>	<b>107,937.00</b>	<b>107,937.00</b>	
04/jun./2018	GD 000053	(P00196)	GD Folio: 53	\$0.00	\$115,082.10	\$2,528,870.24
04/jun./2018	GC 000040	(P00198)	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,253,779.62	\$0.00	\$3,782,649.86
04/jun./2018	GD 000054	(P00199)	GD Folio: 54	\$0.00	\$376,133.89	\$3,406,515.97
<b>04/jun./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,253,779.62</b>	<b>491,215.99</b>	
05/jun./2018	GD 000055	(P00201)	GD Folio: 55	\$0.00	\$186,529.45	\$3,219,986.52
<b>05/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>186,529.45</b>	
06/jun./2018	GC 000041	(P00203)	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,057,717.80	\$0.00	\$4,277,704.32
06/jun./2018	GD 000056	(P00204)	GD Folio: 56	\$0.00	\$317,315.34	\$3,960,388.98
06/jun./2018	PA 000059	(C00134)	GC	\$812.00	\$0.00	\$3,961,200.98
06/jun./2018	PA 000059	(C00134)	GD Folio: 60, Factura: SF	\$0.00	\$812.00	\$3,960,388.98
<b>06/jun./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,058,529.80</b>	<b>318,127.34</b>	
07/jun./2018	OC 000016	(P00206)	GC Producto: 2111000201 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	\$4,521.68	\$0.00	\$3,964,910.66
07/jun./2018	CO 000052	(P00207)	GD Compra : 52 Factura: 1981, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$4,521.68	\$3,960,388.98
07/jun./2018	PA 000052	(C00111)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,352.20	\$0.00	\$3,961,741.18
07/jun./2018	PA 000052	(C00111)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 53, Factura: 48965221	\$0.00	\$1,352.20	\$3,960,388.98
<b>07/jun./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,873.88</b>	<b>5,873.88</b>	
11/jun./2018	GD 000057	(P00209)	GD Folio: 57	\$0.00	\$227,716.72	\$3,732,672.26
<b>11/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>227,716.72</b>	
13/jun./2018	GC 000042	(P00211)	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$701,193.32	\$0.00	\$4,433,865.58
13/jun./2018	GD 000058	(P00212)	GD Folio: 58	\$0.00	\$560,356.33	\$3,873,509.25
13/jun./2018	GC 000043	(P00214)	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,251,987.30	\$0.00	\$5,125,496.55
13/jun./2018	GD 000059	(P00215)	GD Folio: 59	\$0.00	\$375,596.19	\$4,749,900.36
13/jun./2018	GD 000060	(P00217)	GD Folio: 60	\$0.00	\$292,778.50	\$4,457,121.86
13/jun./2018	PA 000053	(C00116)	GC	\$14,513.62	\$0.00	\$4,471,635.48
13/jun./2018	PA 000053	(C00116)	GD Folio: 54, Factura: 959544	\$0.00	\$14,513.62	\$4,457,121.86
13/jun./2018	OC 000017	(P00219)	GC Producto: 2141000034 MATERIALES Y UTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE LA INFORMAIÓN	\$39,884.28	\$0.00	\$4,497,006.14



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2018	CO 000055	(P00220)	GD Compra : 55 Factura: 1308, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$39,884.28	\$4,457,121.86
13/jun./2018	PA 000055	(C00118)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$202.00	\$0.00	\$4,457,323.86
13/jun./2018	PA 000055	(C00118)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 56, Factura: 88	\$0.00	\$202.00	\$4,457,121.86
<b>13/jun./2018</b>		<b>11</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,007,780.52</b>	<b>1,283,330.92</b>	
14/jun./2018	GD 000067	(P00240)	GD Folio: 67	\$0.00	\$485,861.51	\$3,971,260.35
<b>14/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>485,861.51</b>	
15/jun./2018	GC 000044	(P00222)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$8,160.00	\$0.00	\$3,979,420.35
15/jun./2018	GC 000044	(P00222)	Desc: Compensaciones	\$8,160.00	\$0.00	\$3,987,580.35
15/jun./2018	GC 000044	(P00222)	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,740.00	\$0.00	\$3,989,320.35
15/jun./2018	GC 000044	(P00222)	Desc: Compensaciones	-\$3,960.00	\$0.00	\$3,985,360.35
15/jun./2018	GD 000061	(P00223)	GD Folio: 61	\$0.00	\$8,160.00	\$3,977,200.35
15/jun./2018	GD 000061	(P00223)	GD Folio: 61	\$0.00	\$8,160.00	\$3,969,040.35
15/jun./2018	GD 000061	(P00223)	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,740.00	\$3,967,300.35
15/jun./2018	GD 000061	(P00223)	GD Folio: 61	\$0.00	-\$3,960.00	\$3,971,260.35
15/jun./2018	GC 000045	(P00225)	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$7,640.00	\$0.00	\$3,978,900.35
15/jun./2018	GC 000045	(P00225)	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,160.00	\$0.00	\$3,980,060.35
15/jun./2018	GC 000045	(P00225)	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	-\$1,720.00	\$0.00	\$3,978,340.35
15/jun./2018	GD 000062	(P00226)	GD Folio: 62	\$0.00	\$7,640.00	\$3,970,700.35
15/jun./2018	GD 000062	(P00226)	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,160.00	\$3,969,540.35
15/jun./2018	GD 000062	(P00226)	GD Folio: 62	\$0.00	-\$1,720.00	\$3,971,260.35
15/jun./2018	GC 000046	(P00228)	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$28,836.00	\$0.00	\$4,000,096.35
15/jun./2018	GC 000046	(P00228)	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$5,568.00	\$0.00	\$4,005,664.35
15/jun./2018	GD 000063	(P00229)	GD Folio: 63	\$0.00	\$28,836.00	\$3,976,828.35
15/jun./2018	GD 000063	(P00229)	GD Folio: 63	\$0.00	\$5,568.00	\$3,971,260.35
15/jun./2018	GC 000047	(P00231)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$14,433.00	\$0.00	\$3,985,693.35
15/jun./2018	GC 000047	(P00231)	Desc: Compensaciones	\$14,433.00	\$0.00	\$4,000,126.35
15/jun./2018	GC 000047	(P00231)	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,087.00	\$0.00	\$4,003,213.35
15/jun./2018	GD 000064	(P00232)	GD Folio: 64	\$0.00	\$14,433.00	\$3,988,780.35
15/jun./2018	GD 000064	(P00232)	GD Folio: 64	\$0.00	\$14,433.00	\$3,974,347.35
15/jun./2018	GD 000064	(P00232)	GD Folio: 64	\$0.00	\$3,087.00	\$3,971,260.35
15/jun./2018	GC 000048	(P00234)	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$13,494.00	\$0.00	\$3,984,754.35
15/jun./2018	GC 000048	(P00234)	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$2,058.00	\$0.00	\$3,986,812.35
15/jun./2018	GD 000065	(P00235)	GD Folio: 65	\$0.00	\$13,494.00	\$3,973,318.35
15/jun./2018	GD 000065	(P00235)	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,058.00	\$3,971,260.35
15/jun./2018	GC 000049	(P00237)	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$52,845.00	\$0.00	\$4,024,105.35
15/jun./2018	GC 000049	(P00237)	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$11,573.00	\$0.00	\$4,035,678.35
15/jun./2018	GD 000066	(P00238)	GD Folio: 66	\$0.00	\$52,845.00	\$3,982,833.35
15/jun./2018	GD 000066	(P00238)	GD Folio: 66	\$0.00	\$11,573.00	\$3,971,260.35
15/jun./2018	000000	(D00049)	REGISTRO DE AHORROS AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO POR ALINEACIÓN A TABULADOR	\$7,325.00	\$0.00	\$3,978,585.35
15/jun./2018	000000	(D00049)	REGISTRO DE AHORROS AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO POR ALINEACIÓN A TABULADOR	\$0.00	\$7,325.00	\$3,971,260.35
15/jun./2018	000000	(D00050)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$3,155.00	\$0.00	\$3,974,415.35
15/jun./2018	000000	(D00050)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$3,155.00	\$3,971,260.35
15/jun./2018	000000	(D00051)	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$6,455.00	\$0.00	\$3,977,715.35
15/jun./2018	000000	(D00051)	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$0.00	\$6,455.00	\$3,971,260.35
15/jun./2018	PA 000056	(C00126)	GC	\$2,397.00	\$0.00	\$3,973,657.35
15/jun./2018	PA 000056	(C00126)	GD Folio: 57, Factura: SF	\$0.00	\$2,397.00	\$3,971,260.35
15/jun./2018	GD 000068	(P00242)	GD Folio: 68	\$0.00	\$210,036.74	\$3,761,223.61



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2018	GP 000067	(C00128)	GC	\$6,408.00	\$0.00	\$3,767,631.61
15/jun./2018	GP 000067	(C00128)	GD Folio: 69	\$0.00	\$6,408.00	\$3,761,223.61
<b>15/jun./2018</b>		<b>43</b>	<b>Subtotal</b>	<b>193,247.00</b>	<b>403,283.74</b>	
19/jun./2018	PA 000057	(C00129)	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,334.00	\$0.00	\$3,762,557.61
19/jun./2018	PA 000057	(C00129)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 58, Factura: FAC96	\$0.00	\$1,334.00	\$3,761,223.61
<b>19/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,334.00</b>	<b>1,334.00</b>	
20/jun./2018	GD 000070	(P00244)	GD Folio: 70	\$0.00	\$266,673.56	\$3,494,550.05
20/jun./2018	GD 000071	(P00246)	GD Folio: 71	\$0.00	\$140,836.99	\$3,353,713.06
<b>20/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>407,510.55</b>	
21/jun./2018	GD 000072	(P00248)	GD Folio: 72	\$0.00	\$329,980.04	\$3,023,733.02
<b>21/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>329,980.04</b>	
25/jun./2018	OC 000018	(P00250)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$3,016.00	\$0.00	\$3,026,749.02
25/jun./2018	CO 000059	(P00251)	GD Compra : 59 Factura: 81, 101 MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO	\$0.00	\$3,016.00	\$3,023,733.02
<b>25/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,016.00</b>	<b>3,016.00</b>	
30/jun./2018	GC 000050	(P00253)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$8,658.00	\$0.00	\$3,032,391.02
30/jun./2018	GC 000050	(P00253)	Desc: PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$8,096.00	\$0.00	\$3,040,487.02
30/jun./2018	GD 000073	(P00254)	GD Folio: 73	\$0.00	\$8,658.00	\$3,031,829.02
30/jun./2018	GD 000073	(P00254)	GD Folio: 73	\$0.00	\$8,096.00	\$3,023,733.02
30/jun./2018	GC 000051	(P00256)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$14,433.00	\$0.00	\$3,038,166.02
30/jun./2018	GC 000051	(P00256)	Desc: Compensaciones	\$14,433.00	\$0.00	\$3,052,599.02
30/jun./2018	GC 000051	(P00256)	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,087.00	\$0.00	\$3,055,686.02
30/jun./2018	GD 000074	(P00257)	GD Folio: 74	\$0.00	\$14,433.00	\$3,041,253.02
30/jun./2018	GD 000074	(P00257)	GD Folio: 74	\$0.00	\$14,433.00	\$3,026,820.02
30/jun./2018	GD 000074	(P00257)	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,087.00	\$3,023,733.02
30/jun./2018	GC 000052	(P00259)	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$13,494.00	\$0.00	\$3,037,227.02
30/jun./2018	GC 000052	(P00259)	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$2,058.00	\$0.00	\$3,039,285.02
30/jun./2018	GD 000075	(P00260)	GD Folio: 75	\$0.00	\$13,494.00	\$3,025,791.02
30/jun./2018	GD 000075	(P00260)	GD Folio: 75	\$0.00	\$2,058.00	\$3,023,733.02
30/jun./2018	GC 000053	(P00262)	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$52,845.00	\$0.00	\$3,076,578.02
30/jun./2018	GC 000053	(P00262)	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$11,573.00	\$0.00	\$3,088,151.02
30/jun./2018	GD 000076	(P00263)	GD Folio: 76	\$0.00	\$52,845.00	\$3,035,306.02
30/jun./2018	GD 000076	(P00263)	GD Folio: 76	\$0.00	\$11,573.00	\$3,023,733.02
30/jun./2018	000000	(D00059)	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$6,455.00	\$0.00	\$3,030,188.02
30/jun./2018	000000	(D00059)	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$0.00	\$6,455.00	\$3,023,733.02
30/jun./2018	000000	(D00060)	REGISTRO DE AHORROSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$3,155.00	\$0.00	\$3,026,888.02
30/jun./2018	000000	(D00060)	REGISTRO DE AHORROSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$3,155.00	\$3,023,733.02
30/jun./2018	GD 000075	(P00266)	Cancelación GD Folio: 75	\$0.00	-\$13,494.00	\$3,037,227.02
30/jun./2018	GD 000075	(P00266)	Cancelación GD Folio: 75	\$0.00	-\$2,058.00	\$3,039,285.02



**Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala**  
**Tlaxcala**

**LIBRO MAYOR (1112 - 8270)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2018	GD 000077	(P00267)	GD Folio: 77	\$0.00	\$13,494.00	\$3,025,791.02
30/jun./2018	GD 000077	(P00267)	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,058.00	\$3,023,733.02
<b>30/jun./2018</b>		<b>26</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>138,287.00</b>	<b>138,287.00</b>	
			<b>Total ( 8240 ) :</b>	<b>11,860,233.44</b>	<b>8,836,500.42</b>	

**8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

			Saldo Inicial			\$0.00
05/ene./2018	PA 000003	(C00009)	GD Folio: 3, Factura: SF	\$846.80	\$0.00	\$846.80
05/ene./2018	PA 000003	(C00009)	GE	\$0.00	\$846.80	\$0.00
<b>05/ene./2018</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>846.80</b>	<b>846.80</b>	
15/ene./2018	GD 000001	(P00009)	GD Folio: 1	\$13,617.00	\$0.00	\$13,617.00
15/ene./2018	GD 000001	(P00009)	GD Folio: 1	\$14,409.00	\$0.00	\$28,026.00
15/ene./2018	GD 000001	(P00009)	GD Folio: 1	\$2,346.00	\$0.00	\$30,372.00
15/ene./2018	GE 000001	(P00010)	GE Folio: 1	\$0.00	\$13,617.00	\$16,755.00
15/ene./2018	GE 000001	(P00010)	GE Folio: 1	\$0.00	\$14,409.00	\$2,346.00
15/ene./2018	GE 000001	(P00010)	GE Folio: 1	\$0.00	\$2,346.00	\$0.00
15/ene./2018	GD 000002	(P00012)	GD Folio: 2	\$12,730.00	\$0.00	\$12,730.00
15/ene./2018	GD 000002	(P00012)	GD Folio: 2	\$344.00	\$0.00	\$13,074.00
15/ene./2018	GD 000002	(P00012)	GD Folio: 2	\$1,942.00	\$0.00	\$15,016.00
15/ene./2018	GE 000002	(P00013)	GE Folio: 2	\$0.00	\$12,730.00	\$2,286.00
15/ene./2018	GE 000002	(P00013)	GE Folio: 2	\$0.00	\$344.00	\$1,942.00
15/ene./2018	GE 000002	(P00013)	GE Folio: 2	\$0.00	\$1,942.00	\$0.00
15/ene./2018	GD 000003	(P00015)	GD Folio: 3	\$45,422.00	\$0.00	\$45,422.00
15/ene./2018	GD 000003	(P00015)	GD Folio: 3	\$9,890.00	\$0.00	\$55,312.00
15/ene./2018	GE 000003	(P00016)	GE Folio: 3	\$0.00	\$45,422.00	\$9,890.00
15/ene./2018	GE 000003	(P00016)	GE Folio: 3	\$0.00	\$9,890.00	\$0.00
15/ene./2018	000000	(D00010)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
15/ene./2018	000000	(D00010)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
15/ene./2018	GE 000001	(P00026)	Cancelación GE Folio: 1	\$0.00	-\$13,617.00	\$13,617.00
15/ene./2018	GE 000001	(P00026)	Cancelación GE Folio: 1	\$0.00	-\$14,409.00	\$28,026.00
15/ene./2018	GE 000001	(P00026)	Cancelación GE Folio: 1	\$0.00	-\$2,346.00	\$30,372.00
15/ene./2018	GD 000001	(P00027)	Cancelación GD Folio: 1	-\$13,617.00	\$0.00	\$16,755.00
15/ene./2018	GD 000001	(P00027)	Cancelación GD Folio: 1	-\$14,409.00	\$0.00	\$2,346.00
15/ene./2018	GD 000001	(P00027)	Cancelación GD Folio: 1	-\$2,346.00	\$0.00	\$0.00
15/ene./2018	GD 000007	(P00028)	GD Folio: 7	\$13,617.00	\$0.00	\$13,617.00
15/ene./2018	GD 000007	(P00028)	GD Folio: 7	\$14,409.00	\$0.00	\$28,026.00
15/ene./2018	GD 000007	(P00028)	GD Folio: 7	\$2,913.00	\$0.00	\$30,939.00
15/ene./2018	GE 000007	(P00029)	GE Folio: 7	\$0.00	\$13,617.00	\$17,322.00
15/ene./2018	GE 000007	(P00029)	GE Folio: 7	\$0.00	\$14,409.00	\$2,913.00
15/ene./2018	GE 000007	(P00029)	GE Folio: 7	\$0.00	\$2,913.00	\$0.00
<b>15/ene./2018</b>		<b>30</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>102,401.00</b>	<b>102,401.00</b>	



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2018	CO 000001	(P00003)	GD Compra : 1 Factura: 4, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$980.00	\$0.00	\$980.00
31/ene./2018	PP 000001	(P00004)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$980.00	\$0.00
31/ene./2018	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: 7, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$1,399.99	\$0.00	\$1,399.99
31/ene./2018	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$1,399.99	\$0.00
31/ene./2018	GD 000004	(P00018)	GD Folio: 4	\$13,617.00	\$0.00	\$13,617.00
31/ene./2018	GD 000004	(P00018)	GD Folio: 4	\$14,409.00	\$0.00	\$28,026.00
31/ene./2018	GD 000004	(P00018)	GD Folio: 4	\$2,346.00	\$0.00	\$30,372.00
31/ene./2018	GE 000004	(P00019)	GE Folio: 4	\$0.00	\$13,617.00	\$16,755.00
31/ene./2018	GE 000004	(P00019)	GE Folio: 4	\$0.00	\$14,409.00	\$2,346.00
31/ene./2018	GE 000004	(P00019)	GE Folio: 4	\$0.00	\$2,346.00	\$0.00
31/ene./2018	GD 000005	(P00021)	GD Folio: 5	\$12,730.00	\$0.00	\$12,730.00
31/ene./2018	GD 000005	(P00021)	GD Folio: 5	\$344.00	\$0.00	\$13,074.00
31/ene./2018	GD 000005	(P00021)	GD Folio: 5	\$1,942.00	\$0.00	\$15,016.00
31/ene./2018	GE 000005	(P00022)	GE Folio: 5	\$0.00	\$12,730.00	\$2,286.00
31/ene./2018	GE 000005	(P00022)	GE Folio: 5	\$0.00	\$344.00	\$1,942.00
31/ene./2018	GE 000005	(P00022)	GE Folio: 5	\$0.00	\$1,942.00	\$0.00
31/ene./2018	GD 000006	(P00024)	GD Folio: 6	\$45,422.00	\$0.00	\$45,422.00
31/ene./2018	GD 000006	(P00024)	GD Folio: 6	\$9,890.00	\$0.00	\$55,312.00
31/ene./2018	GE 000006	(P00025)	GE Folio: 6	\$0.00	\$45,422.00	\$9,890.00
31/ene./2018	GE 000006	(P00025)	GE Folio: 6	\$0.00	\$9,890.00	\$0.00
31/ene./2018	000000	(D00011)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
31/ene./2018	000000	(D00011)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
31/ene./2018	GE 000004	(P00030)	Cancelación GE Folio: 4	\$0.00	-\$13,617.00	\$13,617.00
31/ene./2018	GE 000004	(P00030)	Cancelación GE Folio: 4	\$0.00	-\$14,409.00	\$28,026.00
31/ene./2018	GE 000004	(P00030)	Cancelación GE Folio: 4	\$0.00	-\$2,346.00	\$30,372.00
31/ene./2018	GD 000004	(P00031)	Cancelación GD Folio: 4	-\$13,617.00	\$0.00	\$16,755.00
31/ene./2018	GD 000004	(P00031)	Cancelación GD Folio: 4	-\$14,409.00	\$0.00	\$2,346.00
31/ene./2018	GD 000004	(P00031)	Cancelación GD Folio: 4	-\$2,346.00	\$0.00	\$0.00
31/ene./2018	GD 000008	(P00032)	GD Folio: 8	\$13,617.00	\$0.00	\$13,617.00
31/ene./2018	GD 000008	(P00032)	GD Folio: 8	\$14,409.00	\$0.00	\$28,026.00
31/ene./2018	GD 000008	(P00032)	GD Folio: 8	\$2,913.00	\$0.00	\$30,939.00
31/ene./2018	GE 000008	(P00033)	GE Folio: 8	\$0.00	\$13,617.00	\$17,322.00
31/ene./2018	GE 000008	(P00033)	GE Folio: 8	\$0.00	\$14,409.00	\$2,913.00
31/ene./2018	GE 000008	(P00033)	GE Folio: 8	\$0.00	\$2,913.00	\$0.00
<b>31/ene./2018</b>	<b>34</b>		<b>Subtotal</b>	<b>104,780.99</b>	<b>104,780.99</b>	
01/feb./2018	PA 000004	(C00014)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 4, Factura: 46393232	\$2,266.50	\$0.00	\$2,266.50
01/feb./2018	PA 000004	(C00014)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$2,266.50	\$0.00
01/feb./2018	GD 000013	(P00049)	GD Folio: 13	\$6,494.00	\$0.00	\$6,494.00
<b>01/feb./2018</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,760.50</b>	<b>2,266.50</b>	
07/feb./2018	PA 000009	(C00029)	GD Folio: 9, Factura: ADMON	\$788.80	\$0.00	\$788.80
07/feb./2018	PA 000009	(C00029)	GE	\$0.00	\$788.80	\$6,494.00
<b>07/feb./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>788.80</b>	<b>788.80</b>	
15/feb./2018	GD 000009	(P00035)	GD Folio: 9	\$13,617.00	\$0.00	\$20,111.00
15/feb./2018	GD 000009	(P00035)	GD Folio: 9	\$14,409.00	\$0.00	\$34,520.00
15/feb./2018	GD 000009	(P00035)	GD Folio: 9	\$2,913.00	\$0.00	\$37,433.00
15/feb./2018	GE 000009	(P00036)	GE Folio: 9	\$0.00	\$13,617.00	\$23,816.00



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2018	GE 000009	(P00036)	GE Folio: 9	\$0.00	\$14,409.00	\$9,407.00
15/feb./2018	GE 000009	(P00036)	GE Folio: 9	\$0.00	\$2,913.00	\$6,494.00
15/feb./2018	GD 000010	(P00038)	GD Folio: 10	\$12,730.00	\$0.00	\$19,224.00
15/feb./2018	GD 000010	(P00038)	GD Folio: 10	\$344.00	\$0.00	\$19,568.00
15/feb./2018	GD 000010	(P00038)	GD Folio: 10	\$1,942.00	\$0.00	\$21,510.00
15/feb./2018	GE 000010	(P00039)	GE Folio: 10	\$0.00	\$12,730.00	\$8,780.00
15/feb./2018	GE 000010	(P00039)	GE Folio: 10	\$0.00	\$344.00	\$8,436.00
15/feb./2018	GE 000010	(P00039)	GE Folio: 10	\$0.00	\$1,942.00	\$6,494.00
15/feb./2018	GD 000011	(P00041)	GD Folio: 11	\$45,422.00	\$0.00	\$51,916.00
15/feb./2018	GD 000011	(P00041)	GD Folio: 11	\$6,961.00	\$0.00	\$58,877.00
15/feb./2018	GE 000011	(P00042)	GE Folio: 11	\$0.00	\$45,422.00	\$13,455.00
15/feb./2018	GE 000011	(P00042)	GE Folio: 11	\$0.00	\$6,961.00	\$6,494.00
15/feb./2018	GE 000011	(P00043)	Cancelación GE Folio: 11	\$0.00	-\$45,422.00	\$51,916.00
15/feb./2018	GE 000011	(P00043)	Cancelación GE Folio: 11	\$0.00	-\$6,961.00	\$58,877.00
15/feb./2018	GD 000011	(P00044)	Cancelación GD Folio: 11	-\$45,422.00	\$0.00	\$13,455.00
15/feb./2018	GD 000011	(P00044)	Cancelación GD Folio: 11	-\$6,961.00	\$0.00	\$6,494.00
15/feb./2018	GD 000012	(P00045)	GD Folio: 12	\$45,422.00	\$0.00	\$51,916.00
15/feb./2018	GD 000012	(P00045)	GD Folio: 12	\$9,890.00	\$0.00	\$61,806.00
15/feb./2018	GE 000012	(P00046)	GE Folio: 12	\$0.00	\$45,422.00	\$16,384.00
15/feb./2018	GE 000012	(P00046)	GE Folio: 12	\$0.00	\$9,890.00	\$6,494.00
15/feb./2018	000000	(D00014)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00	\$7,628.00
15/feb./2018	000000	(D00014)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00	\$6,494.00
<b>15/feb./2018</b>	<b>26</b>		<b>Subtotal</b>	<b>102,401.00</b>	<b>102,401.00</b>	
19/feb./2018	PA 000005	(C00020)	GD Folio: 5, Factura: 1007	\$799.00	\$0.00	\$7,293.00
19/feb./2018	PA 000005	(C00020)	GE	\$0.00	\$799.00	\$6,494.00
19/feb./2018	PA 000006	(C00021)	GD Folio: 6, Factura: 855077	\$12,082.94	\$0.00	\$18,576.94
19/feb./2018	PA 000006	(C00021)	GE	\$0.00	\$12,082.94	\$6,494.00
19/feb./2018	GE 000013	(P00050)	GE Folio: 13	\$0.00	\$6,494.00	\$0.00
<b>19/feb./2018</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>12,881.94</b>	<b>19,375.94</b>	
20/feb./2018	GP 000014	(C00023)	GD Folio: 14	\$6,076.00	\$0.00	\$6,076.00
20/feb./2018	GP 000014	(C00023)	GE	\$0.00	\$6,076.00	\$0.00
<b>20/feb./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,076.00</b>	<b>6,076.00</b>	
26/feb./2018	PA 000007	(C00024)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 7, Factura: 12	\$202.00	\$0.00	\$202.00
26/feb./2018	PA 000007	(C00024)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$202.00	\$0.00
26/feb./2018	CO 000008	(P00052)	GD Compra : 8 Factura: 670, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$5,929.20	\$0.00	\$5,929.20
26/feb./2018	PP 000003	(P00053)	GE Compra : 8, Pago Programado: 3	\$0.00	\$5,929.20	\$0.00
<b>26/feb./2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,131.20</b>	<b>6,131.20</b>	
28/feb./2018	GD 000015	(P00055)	GD Folio: 15	\$13,617.00	\$0.00	\$13,617.00
28/feb./2018	GD 000015	(P00055)	GD Folio: 15	\$14,409.00	\$0.00	\$28,026.00
28/feb./2018	GD 000015	(P00055)	GD Folio: 15	\$2,913.00	\$0.00	\$30,939.00
28/feb./2018	GE 000015	(P00056)	GE Folio: 15	\$0.00	\$13,617.00	\$17,322.00
28/feb./2018	GE 000015	(P00056)	GE Folio: 15	\$0.00	\$14,409.00	\$2,913.00
28/feb./2018	GE 000015	(P00056)	GE Folio: 15	\$0.00	\$2,913.00	\$0.00
28/feb./2018	GD 000016	(P00058)	GD Folio: 16	\$12,730.00	\$0.00	\$12,730.00



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2018	GD 000016	(P00058)	GD Folio: 16	\$344.00	\$0.00	\$13,074.00
28/feb./2018	GD 000016	(P00058)	GD Folio: 16	\$1,942.00	\$0.00	\$15,016.00
28/feb./2018	GE 000016	(P00059)	GE Folio: 16	\$0.00	\$12,730.00	\$2,286.00
28/feb./2018	GE 000016	(P00059)	GE Folio: 16	\$0.00	\$344.00	\$1,942.00
28/feb./2018	GE 000016	(P00059)	GE Folio: 16	\$0.00	\$1,942.00	\$0.00
28/feb./2018	GD 000017	(P00061)	GD Folio: 17	\$45,422.00	\$0.00	\$45,422.00
28/feb./2018	GD 000017	(P00061)	GD Folio: 17	\$9,890.00	\$0.00	\$55,312.00
28/feb./2018	GE 000017	(P00062)	GE Folio: 17	\$0.00	\$45,422.00	\$9,890.00
28/feb./2018	GE 000017	(P00062)	GE Folio: 17	\$0.00	\$9,890.00	\$0.00
28/feb./2018	000000	(D00015)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
28/feb./2018	000000	(D00015)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
<b>28/feb./2018</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>102,401.00</b>	<b>102,401.00</b>	
06/mar./2018	PA 000031	(C00055)	GD Folio: 32, Factura: SF	\$771.40	\$0.00	\$771.40
06/mar./2018	PA 000031	(C00055)	GE	\$0.00	\$771.40	\$0.00
<b>06/mar./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>771.40</b>	<b>771.40</b>	
07/mar./2018	PA 000020	(C00040)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 20, Factura: 47117245	\$1,737.00	\$0.00	\$1,737.00
07/mar./2018	PA 000020	(C00040)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,737.00	\$0.00
<b>07/mar./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,737.00</b>	<b>1,737.00</b>	
13/mar./2018	CO 000010	(P00064)	GD Compra : 10 Factura: 691, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$2,273.60	\$0.00	\$2,273.60
13/mar./2018	PP 000004	(P00065)	GE Compra : 10, Pago Programado: 4	\$0.00	\$2,273.60	\$0.00
13/mar./2018	CO 000011	(P00067)	GD Compra : 11 Factura: 695, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$6,368.40	\$0.00	\$6,368.40
13/mar./2018	PP 000005	(P00068)	GE Compra : 11, Pago Programado: 5	\$0.00	\$6,368.40	\$0.00
<b>13/mar./2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,642.00</b>	<b>8,642.00</b>	
14/mar./2018	PA 000012	(C00032)	GD Folio: 12, Factura: 3084846	\$322.00	\$0.00	\$322.00
14/mar./2018	PA 000012	(C00032)	GE	\$0.00	\$322.00	\$0.00
14/mar./2018	PA 000013	(C00033)	GD Folio: 13, Factura: 3084847	\$322.00	\$0.00	\$322.00
14/mar./2018	PA 000013	(C00033)	GE	\$0.00	\$322.00	\$0.00
14/mar./2018	PA 000014	(C00034)	GD Folio: 14, Factura: 3084848	\$322.00	\$0.00	\$322.00
14/mar./2018	PA 000014	(C00034)	GE	\$0.00	\$322.00	\$0.00
14/mar./2018	PA 000015	(C00035)	GD Folio: 15, Factura: 3084852	\$322.00	\$0.00	\$322.00
14/mar./2018	PA 000015	(C00035)	GE	\$0.00	\$322.00	\$0.00
14/mar./2018	PA 000016	(C00036)	GD Folio: 16, Factura: 3084853	\$322.00	\$0.00	\$322.00
14/mar./2018	PA 000016	(C00036)	GE	\$0.00	\$322.00	\$0.00
14/mar./2018	PA 000017	(C00037)	GD Folio: 17, Factura: 4943037	\$322.00	\$0.00	\$322.00
14/mar./2018	PA 000017	(C00037)	GE	\$0.00	\$322.00	\$0.00
14/mar./2018	PA 000018	(C00038)	GD Folio: 18, Factura: 3084855	\$322.00	\$0.00	\$322.00
14/mar./2018	PA 000018	(C00038)	GE	\$0.00	\$322.00	\$0.00
14/mar./2018	PA 000019	(C00039)	GD Folio: 19, Factura: 4958570	\$322.00	\$0.00	\$322.00
14/mar./2018	PA 000019	(C00039)	GE	\$0.00	\$322.00	\$0.00
14/mar./2018	GD 000018	(P00070)	GD Folio: 18	\$13,617.00	\$0.00	\$13,617.00
14/mar./2018	GD 000018	(P00070)	GD Folio: 18	\$14,409.00	\$0.00	\$28,026.00
14/mar./2018	GD 000018	(P00070)	GD Folio: 18	\$2,913.00	\$0.00	\$30,939.00
<b>14/mar./2018</b>	<b>19</b>		<b>Subtotal</b>	<b>33,515.00</b>	<b>2,576.00</b>	



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2018	000000	(D00016)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00	\$32,073.00
15/mar./2018	000000	(D00016)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00	\$30,939.00
15/mar./2018	GE 000018	(P00071)	GE Folio: 18	\$0.00	\$13,617.00	\$17,322.00
15/mar./2018	GE 000018	(P00071)	GE Folio: 18	\$0.00	\$14,409.00	\$2,913.00
15/mar./2018	GE 000018	(P00071)	GE Folio: 18	\$0.00	\$2,913.00	\$0.00
15/mar./2018	GD 000019	(P00073)	GD Folio: 19	\$12,730.00	\$0.00	\$12,730.00
15/mar./2018	GD 000019	(P00073)	GD Folio: 19	\$344.00	\$0.00	\$13,074.00
15/mar./2018	GD 000019	(P00073)	GD Folio: 19	\$1,942.00	\$0.00	\$15,016.00
15/mar./2018	GE 000019	(P00074)	GE Folio: 19	\$0.00	\$12,730.00	\$2,286.00
15/mar./2018	GE 000019	(P00074)	GE Folio: 19	\$0.00	\$344.00	\$1,942.00
15/mar./2018	GE 000019	(P00074)	GE Folio: 19	\$0.00	\$1,942.00	\$0.00
15/mar./2018	GD 000020	(P00076)	GD Folio: 20	\$49,855.00	\$0.00	\$49,855.00
15/mar./2018	GD 000020	(P00076)	GD Folio: 20	\$10,993.00	\$0.00	\$60,848.00
<b>15/mar./2018</b>		<b>13</b>	<b>Subtotal</b>	<b>76,998.00</b>	<b>47,089.00</b>	
16/mar./2018	GP 000021	(C00044)	GD Folio: 21	\$6,271.00	\$0.00	\$67,119.00
16/mar./2018	GP 000021	(C00044)	GE	\$0.00	\$6,271.00	\$60,848.00
16/mar./2018	PA 000021	(C00045)	GD Folio: 21, Factura: 879806	\$12,367.36	\$0.00	\$73,215.36
16/mar./2018	PA 000021	(C00045)	GE	\$0.00	\$12,367.36	\$60,848.00
16/mar./2018	PA 000022	(C00046)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 22, Factura: 47369098	\$617.28	\$0.00	\$61,465.28
16/mar./2018	PA 000022	(C00046)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$617.28	\$60,848.00
<b>16/mar./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>19,255.64</b>	<b>19,255.64</b>	
21/mar./2018	PA 000023	(C00047)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 23, Factura: 3195	\$788.10	\$0.00	\$61,636.10
21/mar./2018	PA 000023	(C00047)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$788.10	\$60,848.00
21/mar./2018	PA 000024	(C00048)	GD Folio: 24, Factura: 60827	\$799.00	\$0.00	\$61,647.00
21/mar./2018	PA 000024	(C00048)	GE	\$0.00	\$799.00	\$60,848.00
21/mar./2018	CO 000025	(P00079)	GD Compra : 25 Factura: 62, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$3,870.01	\$0.00	\$64,718.01
21/mar./2018	PP 000006	(P00080)	GE Compra : 25, Pago Programado: 6	\$0.00	\$3,870.01	\$60,848.00
21/mar./2018	CO 000026	(P00082)	GD Compra : 26 Factura: 531042, 97 JOSE MORALES DÍAZ	\$1,392.00	\$0.00	\$62,240.00
21/mar./2018	PP 000007	(P00083)	GE Compra : 26, Pago Programado: 7	\$0.00	\$1,392.00	\$60,848.00
21/mar./2018	CO 000027	(P00085)	GD Compra : 27 Factura: A324, 98 GEORGINA QUINTERO SOLIS	\$1,276.00	\$0.00	\$62,124.00
21/mar./2018	PP 000008	(P00086)	GE Compra : 27, Pago Programado: 8	\$0.00	\$1,276.00	\$60,848.00
21/mar./2018	CO 000028	(P00088)	GD Compra : 28 Factura: 322, 98 GEORGINA QUINTERO SOLIS	\$15,138.00	\$0.00	\$75,986.00
21/mar./2018	PP 000009	(P00089)	GE Compra : 28, Pago Programado: 9	\$0.00	\$15,138.00	\$60,848.00
<b>21/mar./2018</b>		<b>12</b>	<b>Subtotal</b>	<b>23,263.11</b>	<b>23,263.11</b>	
23/mar./2018	GE 000020	(P00077)	GE Folio: 20	\$0.00	\$49,855.00	\$10,993.00
23/mar./2018	GE 000020	(P00077)	GE Folio: 20	\$0.00	\$10,993.00	\$0.00
<b>23/mar./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>60,848.00</b>	
26/mar./2018	PA 000029	(C00053)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 29, Factura: 30	\$202.00	\$0.00	\$202.00
26/mar./2018	PA 000029	(C00053)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$202.00	\$0.00





## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	CO 000030	(P00090)	GD Compra : 30 Factura: 767, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$149,906.80	\$0.00	\$149,906.80
26/mar./2018	CO 000030	(P00091)	Cancelación GD Compra : 30 Factura: 767, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	-\$149,906.80	\$0.00	\$0.00
26/mar./2018	CO 000031	(P00093)	GD Compra : 31 Factura: 767, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$149,906.80	\$0.00	\$149,906.80
26/mar./2018	PP 000010	(P00094)	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$0.00	\$149,906.80	\$0.00
<b>26/mar./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>150,108.80</b>	<b>150,108.80</b>	
28/mar./2018	GD 000022	(P00096)	GD Folio: 22	\$13,617.00	\$0.00	\$13,617.00
28/mar./2018	GD 000022	(P00096)	GD Folio: 22	\$14,409.00	\$0.00	\$28,026.00
28/mar./2018	GD 000022	(P00096)	GD Folio: 22	\$2,913.00	\$0.00	\$30,939.00
28/mar./2018	GE 000022	(P00097)	GE Folio: 22	\$0.00	\$13,617.00	\$17,322.00
28/mar./2018	GE 000022	(P00097)	GE Folio: 22	\$0.00	\$14,409.00	\$2,913.00
28/mar./2018	GE 000022	(P00097)	GE Folio: 22	\$0.00	\$2,913.00	\$0.00
28/mar./2018	GD 000023	(P00099)	GD Folio: 23	\$12,730.00	\$0.00	\$12,730.00
28/mar./2018	GD 000023	(P00099)	GD Folio: 23	\$344.00	\$0.00	\$13,074.00
28/mar./2018	GD 000023	(P00099)	GD Folio: 23	\$1,942.00	\$0.00	\$15,016.00
28/mar./2018	GE 000023	(P00100)	GE Folio: 23	\$0.00	\$12,730.00	\$2,286.00
28/mar./2018	GE 000023	(P00100)	GE Folio: 23	\$0.00	\$344.00	\$1,942.00
28/mar./2018	GE 000023	(P00100)	GE Folio: 23	\$0.00	\$1,942.00	\$0.00
28/mar./2018	GD 000024	(P00102)	GD Folio: 24	\$49,855.00	\$0.00	\$49,855.00
28/mar./2018	GD 000024	(P00102)	GD Folio: 24	\$10,993.00	\$0.00	\$60,848.00
28/mar./2018	GE 000024	(P00103)	GE Folio: 24	\$0.00	\$49,855.00	\$10,993.00
28/mar./2018	GE 000024	(P00103)	GE Folio: 24	\$0.00	\$10,993.00	\$0.00
28/mar./2018	000000	(D00021)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
28/mar./2018	000000	(D00021)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
<b>28/mar./2018</b>		<b>18</b>	<b>Subtotal</b>	<b>107,937.00</b>	<b>107,937.00</b>	
12/abr./2018	PA 000032	(C00059)	GD Folio: 33, Factura: 907671	\$14,399.27	\$0.00	\$14,399.27
12/abr./2018	PA 000032	(C00059)	GE	\$0.00	\$14,399.27	\$0.00
12/abr./2018	CO 000034	(P00106)	GD Compra : 34 Factura: 1827, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
12/abr./2018	PP 000011	(P00107)	GE Compra : 34, Pago Programado: 11	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
12/abr./2018	PP 000011	(P00108)	Cancelación GE Compra : 34, Pago Programado: 11	\$0.00	-\$3,306.00	\$3,306.00
12/abr./2018	CO 000034	(P00109)	Cancelación GD Compra : 34 Factura: 1827, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	-\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
12/abr./2018	CO 000035	(P00110)	GD Compra : 35 Factura: 1827, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
12/abr./2018	PP 000012	(P00111)	GE Compra : 35, Pago Programado: 12	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
12/abr./2018	CO 000036	(P00113)	GD Compra : 36 Factura: 1826, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$980.78	\$0.00	\$980.78
12/abr./2018	PP 000013	(P00114)	GE Compra : 36, Pago Programado: 13	\$0.00	\$980.78	\$0.00
<b>12/abr./2018</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>18,686.05</b>	<b>18,686.05</b>	
13/abr./2018	GD 000025	(P00116)	GD Folio: 25	\$392,389.50	\$0.00	\$392,389.50
13/abr./2018	GE 000025	(P00117)	GE Folio: 25	\$0.00	\$392,389.50	\$0.00
13/abr./2018	GD 000026	(P00119)	GD Folio: 26	\$386,600.00	\$0.00	\$386,600.00
13/abr./2018	GE 000026	(P00120)	GE Folio: 26	\$0.00	\$386,600.00	\$0.00
13/abr./2018	GD 000027	(P00122)	GD Folio: 27	\$13,617.00	\$0.00	\$13,617.00
13/abr./2018	GD 000027	(P00122)	GD Folio: 27	\$14,409.00	\$0.00	\$28,026.00
13/abr./2018	GD 000027	(P00122)	GD Folio: 27	\$2,913.00	\$0.00	\$30,939.00
13/abr./2018	GE 000027	(P00123)	GE Folio: 27	\$0.00	\$13,617.00	\$17,322.00
13/abr./2018	GE 000027	(P00123)	GE Folio: 27	\$0.00	\$14,409.00	\$2,913.00



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/abr./2018	GE 000027	(P00123)	GE Folio: 27	\$0.00	\$2,913.00	\$0.00
13/abr./2018	GD 000030	(P00129)	GD Folio: 30	\$12,730.00	\$0.00	\$12,730.00
13/abr./2018	GD 000030	(P00129)	GD Folio: 30	\$344.00	\$0.00	\$13,074.00
13/abr./2018	GD 000030	(P00129)	GD Folio: 30	\$1,942.00	\$0.00	\$15,016.00
13/abr./2018	GE 000028	(P00130)	GE Folio: 28	\$0.00	\$12,730.00	\$2,286.00
13/abr./2018	GE 000028	(P00130)	GE Folio: 28	\$0.00	\$344.00	\$1,942.00
13/abr./2018	GE 000028	(P00130)	GE Folio: 28	\$0.00	\$1,942.00	\$0.00
13/abr./2018	GD 000031	(P00132)	GD Folio: 31	\$49,855.00	\$0.00	\$49,855.00
13/abr./2018	GD 000031	(P00132)	GD Folio: 31	\$10,993.00	\$0.00	\$60,848.00
13/abr./2018	GE 000029	(P00133)	GE Folio: 29	\$0.00	\$49,855.00	\$10,993.00
13/abr./2018	GE 000029	(P00133)	GE Folio: 29	\$0.00	\$10,993.00	\$0.00
<b>13/abr./2018</b>	<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>885,792.50</b>	<b>885,792.50</b>	
15/abr./2018	000000	(D00030)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
15/abr./2018	000000	(D00030)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
<b>15/abr./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,134.00</b>	<b>1,134.00</b>	
17/abr./2018	GP 000030	(C00069)	GD Folio: 32	\$6,408.00	\$0.00	\$6,408.00
17/abr./2018	GP 000030	(C00069)	GE	\$0.00	\$6,408.00	\$0.00
<b>17/abr./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,408.00</b>	<b>6,408.00</b>	
19/abr./2018	GD 000033	(P00135)	GD Folio: 33	\$125,341.96	\$0.00	\$125,341.96
19/abr./2018	GE 000031	(P00136)	GE Folio: 31	\$0.00	\$125,341.96	\$0.00
19/abr./2018	GD 000034	(P00138)	GD Folio: 34	\$419,520.00	\$0.00	\$419,520.00
19/abr./2018	GE 000032	(P00139)	GE Folio: 32	\$0.00	\$419,520.00	\$0.00
<b>19/abr./2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>544,861.96</b>	<b>544,861.96</b>	
23/abr./2018	PA 000036	(C00072)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 37, Factura: 1863	\$351.00	\$0.00	\$351.00
23/abr./2018	PA 000036	(C00072)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$351.00	\$0.00
23/abr./2018	PA 000037	(C00073)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 38, Factura: 67314005	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
23/abr./2018	PA 000037	(C00073)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
23/abr./2018	PA 000038	(C00074)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 39, Factura: 55	\$202.00	\$0.00	\$202.00
23/abr./2018	PA 000038	(C00074)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$202.00	\$0.00
23/abr./2018	CO 000040	(P00141)	GD Compra : 40 Factura: 136, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$4,270.01	\$0.00	\$4,270.01
23/abr./2018	PP 000014	(P00142)	GE Compra : 40, Pago Programado: 14	\$0.00	\$4,270.01	\$0.00
<b>23/abr./2018</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,853.01</b>	<b>6,853.01</b>	
30/abr./2018	GD 000028	(P00125)	GD Folio: 28	\$12,730.00	\$0.00	\$12,730.00
30/abr./2018	GD 000028	(P00125)	GD Folio: 28	\$344.00	\$0.00	\$13,074.00
30/abr./2018	GD 000028	(P00125)	GD Folio: 28	\$1,942.00	\$0.00	\$15,016.00
30/abr./2018	GD 000028	(P00126)	Cancelación GD Folio: 28	-\$12,730.00	\$0.00	\$2,286.00
30/abr./2018	GD 000028	(P00126)	Cancelación GD Folio: 28	-\$344.00	\$0.00	\$1,942.00
30/abr./2018	GD 000028	(P00126)	Cancelación GD Folio: 28	-\$1,942.00	\$0.00	\$0.00
30/abr./2018	GD 000029	(P00127)	GD Folio: 29	\$12,730.00	\$0.00	\$12,730.00
30/abr./2018	GD 000029	(P00127)	GD Folio: 29	\$344.00	\$0.00	\$13,074.00
30/abr./2018	GD 000029	(P00127)	GD Folio: 29	\$1,942.00	\$0.00	\$15,016.00
30/abr./2018	GD 000029	(P00128)	Cancelación GD Folio: 29	-\$12,730.00	\$0.00	\$2,286.00



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2018	GD 000029	(P00128)	Cancelación GD Folio: 29	-\$344.00	\$0.00	\$1,942.00
30/abr./2018	GD 000029	(P00128)	Cancelación GD Folio: 29	-\$1,942.00	\$0.00	\$0.00
30/abr./2018	PA 000040	(C00076)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 41, Factura: VARIOS	\$665.00	\$0.00	\$665.00
30/abr./2018	PA 000040	(C00076)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$665.00	\$0.00
30/abr./2018	GD 000035	(P00144)	GD Folio: 35	\$13,617.00	\$0.00	\$13,617.00
30/abr./2018	GD 000035	(P00144)	GD Folio: 35	\$14,409.00	\$0.00	\$28,026.00
30/abr./2018	GD 000035	(P00144)	GD Folio: 35	\$2,913.00	\$0.00	\$30,939.00
30/abr./2018	GE 000033	(P00145)	GE Folio: 33	\$0.00	\$13,617.00	\$17,322.00
30/abr./2018	GE 000033	(P00145)	GE Folio: 33	\$0.00	\$14,409.00	\$2,913.00
30/abr./2018	GE 000033	(P00145)	GE Folio: 33	\$0.00	\$2,913.00	\$0.00
30/abr./2018	GD 000036	(P00147)	GD Folio: 36	\$12,730.00	\$0.00	\$12,730.00
30/abr./2018	GD 000036	(P00147)	GD Folio: 36	\$344.00	\$0.00	\$13,074.00
30/abr./2018	GD 000036	(P00147)	GD Folio: 36	\$1,942.00	\$0.00	\$15,016.00
30/abr./2018	GE 000034	(P00148)	GE Folio: 34	\$0.00	\$12,730.00	\$2,286.00
30/abr./2018	GE 000034	(P00148)	GE Folio: 34	\$0.00	\$344.00	\$1,942.00
30/abr./2018	GE 000034	(P00148)	GE Folio: 34	\$0.00	\$1,942.00	\$0.00
30/abr./2018	GD 000037	(P00150)	GD Folio: 37	\$49,855.00	\$0.00	\$49,855.00
30/abr./2018	GD 000037	(P00150)	GD Folio: 37	\$10,993.00	\$0.00	\$60,848.00
30/abr./2018	GE 000035	(P00151)	GE Folio: 35	\$0.00	\$49,855.00	\$10,993.00
30/abr./2018	GE 000035	(P00151)	GE Folio: 35	\$0.00	\$10,993.00	\$0.00
30/abr./2018	000000	(D00031)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
30/abr./2018	000000	(D00031)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
<b>30/abr./2018</b>		<b>32</b>	<b>Subtotal</b>	<b>108,602.00</b>	<b>108,602.00</b>	
08/may./2018	PA 000041	(C00080)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 42, Factura: 5372	\$140.36	\$0.00	\$140.36
08/may./2018	PA 000041	(C00080)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$140.36	\$0.00
08/may./2018	GD 000038	(P00152)	GD Folio: 38	\$264,310.82	\$0.00	\$264,310.82
08/may./2018	GE 000036	(P00153)	GE Folio: 36	\$0.00	\$264,310.82	\$0.00
08/may./2018	PA 000042	(C00082)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 43, Factura: 68	\$202.00	\$0.00	\$202.00
08/may./2018	PA 000042	(C00082)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$202.00	\$0.00
<b>08/may./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>264,653.18</b>	<b>264,653.18</b>	
11/may./2018	CO 000044	(P00155)	GD Compra : 44 Factura: 1078, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
11/may./2018	PP 000015	(P00156)	GE Compra : 44, Pago Programado: 15	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
11/may./2018	GD 000039	(P00157)	GD Folio: 39	\$134,164.26	\$0.00	\$134,164.26
11/may./2018	GE 000037	(P00158)	GE Folio: 37	\$0.00	\$134,164.26	\$0.00
<b>11/may./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>154,164.26</b>	<b>154,164.26</b>	
15/may./2018	GD 000040	(P00160)	GD Folio: 40	\$13,617.00	\$0.00	\$13,617.00
15/may./2018	GD 000040	(P00160)	GD Folio: 40	\$14,409.00	\$0.00	\$28,026.00
15/may./2018	GD 000040	(P00160)	GD Folio: 40	\$2,913.00	\$0.00	\$30,939.00
15/may./2018	GE 000038	(P00161)	GE Folio: 38	\$0.00	\$13,617.00	\$17,322.00
15/may./2018	GE 000038	(P00161)	GE Folio: 38	\$0.00	\$14,409.00	\$2,913.00
15/may./2018	GE 000038	(P00161)	GE Folio: 38	\$0.00	\$2,913.00	\$0.00
15/may./2018	GD 000041	(P00163)	GD Folio: 41	\$12,730.00	\$0.00	\$12,730.00
15/may./2018	GD 000041	(P00163)	GD Folio: 41	\$344.00	\$0.00	\$13,074.00
15/may./2018	GD 000041	(P00163)	GD Folio: 41	\$1,942.00	\$0.00	\$15,016.00
15/may./2018	GE 000039	(P00164)	GE Folio: 39	\$0.00	\$12,730.00	\$2,286.00
15/may./2018	GE 000039	(P00164)	GE Folio: 39	\$0.00	\$344.00	\$1,942.00
15/may./2018	GE 000039	(P00164)	GE Folio: 39	\$0.00	\$1,942.00	\$0.00



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/may./2018	GD 000042	(P00166)	GD Folio: 42	\$49,855.00	\$0.00	\$49,855.00
15/may./2018	GD 000042	(P00166)	GD Folio: 42	\$10,993.00	\$0.00	\$60,848.00
15/may./2018	GE 000040	(P00167)	GE Folio: 40	\$0.00	\$49,855.00	\$10,993.00
15/may./2018	GE 000040	(P00167)	GE Folio: 40	\$0.00	\$10,993.00	\$0.00
15/may./2018	PA 000044	(C00088)	GD Folio: 45, Factura: 933532	\$14,387.15	\$0.00	\$14,387.15
15/may./2018	PA 000044	(C00088)	GE	\$0.00	\$14,387.15	\$0.00
15/may./2018	000000	(D00039)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
15/may./2018	000000	(D00039)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
<b>15/may./2018</b>		<b>20</b>	<b>Subtotal</b>	<b>122,324.15</b>	<b>122,324.15</b>	
16/may./2018	GD 000043	(P00168)	GD Folio: 43	\$351,074.71	\$0.00	\$351,074.71
16/may./2018	GE 000041	(P00169)	GE Folio: 41	\$0.00	\$351,074.71	\$0.00
16/may./2018	GD 000044	(P00171)	GD Folio: 44	\$125,476.50	\$0.00	\$125,476.50
16/may./2018	GE 000042	(P00172)	GE Folio: 42	\$0.00	\$125,476.50	\$0.00
16/may./2018	GD 000045	(P00174)	GD Folio: 45	\$97,592.88	\$0.00	\$97,592.88
16/may./2018	GE 000043	(P00175)	GE Folio: 43	\$0.00	\$97,592.88	\$0.00
<b>16/may./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>574,144.09</b>	<b>574,144.09</b>	
18/may./2018	GP 000044	(C00092)	GD Folio: 46	\$6,408.00	\$0.00	\$6,408.00
18/may./2018	GP 000044	(C00092)	GE	\$0.00	\$6,408.00	\$0.00
18/may./2018	GD 000047	(P00177)	GD Folio: 47	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00
18/may./2018	GE 000045	(P00178)	GE Folio: 45	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00
18/may./2018	PA 000045	(C00094)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 46, Factura: 5437	\$1,256.66	\$0.00	\$1,256.66
18/may./2018	PA 000045	(C00094)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,256.66	\$0.00
18/may./2018	PA 000046	(C00095)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 47, Factura: 5436	\$259.51	\$0.00	\$259.51
18/may./2018	PA 000046	(C00095)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$259.51	\$0.00
18/may./2018	GD 000048	(P00179)	GD Folio: 48	\$58,928.76	\$0.00	\$58,928.76
18/may./2018	GE 000046	(P00180)	GE Folio: 46	\$0.00	\$58,928.76	\$0.00
18/may./2018	PA 000048	(C00098)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 49, Factura: 228773	\$1,527.00	\$0.00	\$1,527.00
18/may./2018	PA 000048	(C00098)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,527.00	\$0.00
<b>18/may./2018</b>		<b>12</b>	<b>Subtotal</b>	<b>166,979.93</b>	<b>166,979.93</b>	
21/may./2018	PA 000047	(C00097)	GD Folio: 48, Factura: 228773	\$1,527.00	\$0.00	\$1,527.00
21/may./2018	PA 000047	(C00097)	GE	\$0.00	\$1,527.00	\$0.00
21/may./2018	PA 000047	(C00099)	Cancelación GD Folio: 48, Factura: 228773	-\$1,527.00	\$0.00	-\$1,527.00
21/may./2018	PA 000047	(C00099)	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,527.00	\$0.00
<b>21/may./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
22/may./2018	CO 000050	(P00182)	GD Compra : 50 Factura: 562, 62 LIBNA GONZALEZ FLORES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
22/may./2018	PP 000016	(P00183)	GE Compra : 50, Pago Programado: 16	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
22/may./2018	GD 000049	(P00185)	GD Folio: 49	\$713,824.77	\$0.00	\$713,824.77
22/may./2018	GE 000047	(P00186)	GE Folio: 47	\$0.00	\$713,824.77	\$0.00
<b>22/may./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>721,824.77</b>	<b>721,824.77</b>	
24/may./2018	PA 000050	(C00102)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 51, Factura: 6CFB2	\$371.20	\$0.00	\$371.20
24/may./2018	PA 000050	(C00102)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$371.20	\$0.00



**Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala**  
**Tlaxcala**

**LIBRO MAYOR (1112 - 8270)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
<b>24/may./2018</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>371.20</b>	<b>371.20</b>	
31/may./2018	GD 000050	(P00188)	GD Folio: 50	\$13,617.00	\$0.00	\$13,617.00
31/may./2018	GD 000050	(P00188)	GD Folio: 50	\$14,409.00	\$0.00	\$28,026.00
31/may./2018	GD 000050	(P00188)	GD Folio: 50	\$2,913.00	\$0.00	\$30,939.00
31/may./2018	GE 000048	(P00189)	GE Folio: 48	\$0.00	\$13,617.00	\$17,322.00
31/may./2018	GE 000048	(P00189)	GE Folio: 48	\$0.00	\$14,409.00	\$2,913.00
31/may./2018	GE 000048	(P00189)	GE Folio: 48	\$0.00	\$2,913.00	\$0.00
31/may./2018	GD 000051	(P00191)	GD Folio: 51	\$12,730.00	\$0.00	\$12,730.00
31/may./2018	GD 000051	(P00191)	GD Folio: 51	\$344.00	\$0.00	\$13,074.00
31/may./2018	GD 000051	(P00191)	GD Folio: 51	\$1,942.00	\$0.00	\$15,016.00
31/may./2018	GE 000049	(P00192)	GE Folio: 49	\$0.00	\$12,730.00	\$2,286.00
31/may./2018	GE 000049	(P00192)	GE Folio: 49	\$0.00	\$344.00	\$1,942.00
31/may./2018	GE 000049	(P00192)	GE Folio: 49	\$0.00	\$1,942.00	\$0.00
31/may./2018	GD 000052	(P00194)	GD Folio: 52	\$49,855.00	\$0.00	\$49,855.00
31/may./2018	GD 000052	(P00194)	GD Folio: 52	\$10,993.00	\$0.00	\$60,848.00
31/may./2018	GE 000050	(P00195)	GE Folio: 50	\$0.00	\$49,855.00	\$10,993.00
31/may./2018	GE 000050	(P00195)	GE Folio: 50	\$0.00	\$10,993.00	\$0.00
31/may./2018	000000	(D00040)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
31/may./2018	000000	(D00040)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
<b>31/may./2018</b>		<b>18</b>	<b>Subtotal</b>	<b>107,937.00</b>	<b>107,937.00</b>	
04/jun./2018	GD 000053	(P00196)	GD Folio: 53	\$115,082.10	\$0.00	\$115,082.10
04/jun./2018	GE 000051	(P00197)	GE Folio: 51	\$0.00	\$115,082.10	\$0.00
04/jun./2018	GD 000054	(P00199)	GD Folio: 54	\$376,133.89	\$0.00	\$376,133.89
04/jun./2018	GE 000052	(P00200)	GE Folio: 52	\$0.00	\$376,133.89	\$0.00
<b>04/jun./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>491,215.99</b>	<b>491,215.99</b>	
05/jun./2018	GD 000055	(P00201)	GD Folio: 55	\$186,529.45	\$0.00	\$186,529.45
05/jun./2018	GE 000053	(P00202)	GE Folio: 53	\$0.00	\$186,529.45	\$0.00
<b>05/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>186,529.45</b>	<b>186,529.45</b>	
06/jun./2018	GD 000056	(P00204)	GD Folio: 56	\$317,315.34	\$0.00	\$317,315.34
06/jun./2018	GE 000054	(P00205)	GE Folio: 54	\$0.00	\$317,315.34	\$0.00
06/jun./2018	PA 000059	(C00134)	GD Folio: 60, Factura: SF	\$812.00	\$0.00	\$812.00
06/jun./2018	PA 000059	(C00134)	GE	\$0.00	\$812.00	\$0.00
<b>06/jun./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>318,127.34</b>	<b>318,127.34</b>	
07/jun./2018	CO 000052	(P00207)	GD Compra : 52 Factura: 1981, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$4,521.68	\$0.00	\$4,521.68
07/jun./2018	PP 000017	(P00208)	GE Compra : 52, Pago Programado: 17	\$0.00	\$4,521.68	\$0.00
07/jun./2018	PA 000052	(C00111)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 53, Factura: 48965221	\$1,352.20	\$0.00	\$1,352.20
07/jun./2018	PA 000052	(C00111)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,352.20	\$0.00
<b>07/jun./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,873.88</b>	<b>5,873.88</b>	



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2018	GD 000057	(P00209)	GD Folio: 57	\$227,716.72	\$0.00	\$227,716.72
11/jun./2018	GE 000055	(P00210)	GE Folio: 55	\$0.00	\$227,716.72	\$0.00
<b>11/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>227,716.72</b>	<b>227,716.72</b>	
13/jun./2018	GD 000058	(P00212)	GD Folio: 58	\$560,356.33	\$0.00	\$560,356.33
13/jun./2018	GE 000056	(P00213)	GE Folio: 56	\$0.00	\$560,356.33	\$0.00
13/jun./2018	GD 000059	(P00215)	GD Folio: 59	\$375,596.19	\$0.00	\$375,596.19
13/jun./2018	GE 000057	(P00216)	GE Folio: 57	\$0.00	\$375,596.19	\$0.00
13/jun./2018	GD 000060	(P00217)	GD Folio: 60	\$292,778.50	\$0.00	\$292,778.50
13/jun./2018	GE 000058	(P00218)	GE Folio: 58	\$0.00	\$292,778.50	\$0.00
13/jun./2018	PA 000053	(C00116)	GD Folio: 54, Factura: 959544	\$14,513.62	\$0.00	\$14,513.62
13/jun./2018	PA 000053	(C00116)	GE	\$0.00	\$14,513.62	\$0.00
13/jun./2018	CO 000055	(P00220)	GD Compra : 55 Factura: 1308, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$39,884.28	\$0.00	\$39,884.28
13/jun./2018	PP 000018	(P00221)	GE Compra : 55, Pago Programado: 18	\$0.00	\$39,884.28	\$0.00
13/jun./2018	PA 000055	(C00118)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 56, Factura: 88	\$202.00	\$0.00	\$202.00
13/jun./2018	PA 000055	(C00118)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$202.00	\$0.00
<b>13/jun./2018</b>		<b>12</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,283,330.92</b>	<b>1,283,330.92</b>	
14/jun./2018	GD 000067	(P00240)	GD Folio: 67	\$485,861.51	\$0.00	\$485,861.51
14/jun./2018	GE 000065	(P00241)	GE Folio: 65	\$0.00	\$485,861.51	\$0.00
<b>14/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>485,861.51</b>	<b>485,861.51</b>	
15/jun./2018	GD 000061	(P00223)	GD Folio: 61	\$8,160.00	\$0.00	\$8,160.00
15/jun./2018	GD 000061	(P00223)	GD Folio: 61	\$8,160.00	\$0.00	\$16,320.00
15/jun./2018	GD 000061	(P00223)	GD Folio: 61	\$1,740.00	\$0.00	\$18,060.00
15/jun./2018	GD 000061	(P00223)	GD Folio: 61	-\$3,960.00	\$0.00	\$14,100.00
15/jun./2018	GE 000059	(P00224)	GE Folio: 59	\$0.00	\$8,160.00	\$5,940.00
15/jun./2018	GE 000059	(P00224)	GE Folio: 59	\$0.00	\$8,160.00	-\$2,220.00
15/jun./2018	GE 000059	(P00224)	GE Folio: 59	\$0.00	\$1,740.00	-\$3,960.00
15/jun./2018	GE 000059	(P00224)	GE Folio: 59	\$0.00	-\$3,960.00	\$0.00
15/jun./2018	GD 000062	(P00226)	GD Folio: 62	\$7,640.00	\$0.00	\$7,640.00
15/jun./2018	GD 000062	(P00226)	GD Folio: 62	\$1,160.00	\$0.00	\$8,800.00
15/jun./2018	GD 000062	(P00226)	GD Folio: 62	-\$1,720.00	\$0.00	\$7,080.00
15/jun./2018	GE 000060	(P00227)	GE Folio: 60	\$0.00	\$7,640.00	-\$560.00
15/jun./2018	GE 000060	(P00227)	GE Folio: 60	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,720.00
15/jun./2018	GE 000060	(P00227)	GE Folio: 60	\$0.00	-\$1,720.00	\$0.00
15/jun./2018	GD 000063	(P00229)	GD Folio: 63	\$28,836.00	\$0.00	\$28,836.00
15/jun./2018	GD 000063	(P00229)	GD Folio: 63	\$5,568.00	\$0.00	\$34,404.00
15/jun./2018	GE 000061	(P00230)	GE Folio: 61	\$0.00	\$28,836.00	\$5,568.00
15/jun./2018	GE 000061	(P00230)	GE Folio: 61	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
15/jun./2018	GD 000064	(P00232)	GD Folio: 64	\$14,433.00	\$0.00	\$14,433.00
15/jun./2018	GD 000064	(P00232)	GD Folio: 64	\$14,433.00	\$0.00	\$28,866.00
15/jun./2018	GD 000064	(P00232)	GD Folio: 64	\$3,087.00	\$0.00	\$31,953.00
15/jun./2018	GE 000062	(P00233)	GE Folio: 62	\$0.00	\$14,433.00	\$17,520.00
15/jun./2018	GE 000062	(P00233)	GE Folio: 62	\$0.00	\$14,433.00	\$3,087.00
15/jun./2018	GE 000062	(P00233)	GE Folio: 62	\$0.00	\$3,087.00	\$0.00
15/jun./2018	GD 000065	(P00235)	GD Folio: 65	\$13,494.00	\$0.00	\$13,494.00
15/jun./2018	GD 000065	(P00235)	GD Folio: 65	\$2,058.00	\$0.00	\$15,552.00
15/jun./2018	GE 000063	(P00236)	GE Folio: 63	\$0.00	\$13,494.00	\$2,058.00
15/jun./2018	GE 000063	(P00236)	GE Folio: 63	\$0.00	\$2,058.00	\$0.00
15/jun./2018	GD 000066	(P00238)	GD Folio: 66	\$52,845.00	\$0.00	\$52,845.00



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2018	GD 000066	(P00238)	GD Folio: 66	\$11,573.00	\$0.00	\$64,418.00
15/jun./2018	GE 000064	(P00239)	GE Folio: 64	\$0.00	\$52,845.00	\$11,573.00
15/jun./2018	GE 000064	(P00239)	GE Folio: 64	\$0.00	\$11,573.00	\$0.00
15/jun./2018	000000	(D00049)	REGISTRO DE AHORROS AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO POR ALINEACIÓN A TABULADOR	\$7,325.00	\$0.00	\$7,325.00
15/jun./2018	000000	(D00049)	REGISTRO DE AHORROS AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO POR ALINEACIÓN A TABULADOR	\$0.00	\$7,325.00	\$0.00
15/jun./2018	000000	(D00050)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$3,155.00	\$0.00	\$3,155.00
15/jun./2018	000000	(D00050)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$3,155.00	\$0.00
15/jun./2018	000000	(D00051)	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$6,455.00	\$0.00	\$6,455.00
15/jun./2018	000000	(D00051)	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$0.00	\$6,455.00	\$0.00
15/jun./2018	PA 000056	(C00126)	GD Folio: 57, Factura: SF	\$2,397.00	\$0.00	\$2,397.00
15/jun./2018	PA 000056	(C00126)	GE	\$0.00	\$2,397.00	\$0.00
15/jun./2018	GD 000068	(P00242)	GD Folio: 68	\$210,036.74	\$0.00	\$210,036.74
15/jun./2018	GE 000066	(P00243)	GE Folio: 66	\$0.00	\$210,036.74	\$0.00
15/jun./2018	GP 000067	(C00128)	GD Folio: 69	\$6,408.00	\$0.00	\$6,408.00
15/jun./2018	GP 000067	(C00128)	GE	\$0.00	\$6,408.00	\$0.00
<b>15/jun./2018</b>		<b>44</b>	<b>Subtotal</b>	<b>403,283.74</b>	<b>403,283.74</b>	
19/jun./2018	PA 000057	(C00129)	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 58, Factura: FAC96	\$1,334.00	\$0.00	\$1,334.00
19/jun./2018	PA 000057	(C00129)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
<b>19/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,334.00</b>	<b>1,334.00</b>	
20/jun./2018	GD 000070	(P00244)	GD Folio: 70	\$266,673.56	\$0.00	\$266,673.56
20/jun./2018	GE 000068	(P00245)	GE Folio: 68	\$0.00	\$266,673.56	\$0.00
20/jun./2018	GD 000071	(P00246)	GD Folio: 71	\$140,836.99	\$0.00	\$140,836.99
20/jun./2018	GE 000069	(P00247)	GE Folio: 69	\$0.00	\$140,836.99	\$0.00
<b>20/jun./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>407,510.55</b>	<b>407,510.55</b>	
21/jun./2018	GD 000072	(P00248)	GD Folio: 72	\$329,980.04	\$0.00	\$329,980.04
21/jun./2018	GE 000070	(P00249)	GE Folio: 70	\$0.00	\$329,980.04	\$0.00
<b>21/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>329,980.04</b>	<b>329,980.04</b>	
25/jun./2018	CO 000059	(P00251)	GD Compra : 59 Factura: 81, 101 MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
25/jun./2018	PP 000019	(P00252)	GE Compra : 59, Pago Programado: 19	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
<b>25/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,016.00</b>	<b>3,016.00</b>	
30/jun./2018	GD 000073	(P00254)	GD Folio: 73	\$8,658.00	\$0.00	\$8,658.00
30/jun./2018	GD 000073	(P00254)	GD Folio: 73	\$8,096.00	\$0.00	\$16,754.00
30/jun./2018	GE 000071	(P00255)	GE Folio: 71	\$0.00	\$8,658.00	\$8,096.00
30/jun./2018	GE 000071	(P00255)	GE Folio: 71	\$0.00	\$8,096.00	\$0.00
30/jun./2018	GD 000074	(P00257)	GD Folio: 74	\$14,433.00	\$0.00	\$14,433.00
30/jun./2018	GD 000074	(P00257)	GD Folio: 74	\$14,433.00	\$0.00	\$28,866.00
30/jun./2018	GD 000074	(P00257)	GD Folio: 74	\$3,087.00	\$0.00	\$31,953.00



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2018	GE 000072	(P00258)	GE Folio: 72	\$0.00	\$14,433.00	\$17,520.00
30/jun./2018	GE 000072	(P00258)	GE Folio: 72	\$0.00	\$14,433.00	\$3,087.00
30/jun./2018	GE 000072	(P00258)	GE Folio: 72	\$0.00	\$3,087.00	\$0.00
30/jun./2018	GD 000075	(P00260)	GD Folio: 75	\$13,494.00	\$0.00	\$13,494.00
30/jun./2018	GD 000075	(P00260)	GD Folio: 75	\$2,058.00	\$0.00	\$15,552.00
30/jun./2018	GE 000073	(P00261)	GE Folio: 73	\$0.00	\$13,494.00	\$2,058.00
30/jun./2018	GE 000073	(P00261)	GE Folio: 73	\$0.00	\$2,058.00	\$0.00
30/jun./2018	GD 000076	(P00263)	GD Folio: 76	\$52,845.00	\$0.00	\$52,845.00
30/jun./2018	GD 000076	(P00263)	GD Folio: 76	\$11,573.00	\$0.00	\$64,418.00
30/jun./2018	GE 000074	(P00264)	GE Folio: 74	\$0.00	\$52,845.00	\$11,573.00
30/jun./2018	GE 000074	(P00264)	GE Folio: 74	\$0.00	\$11,573.00	\$0.00
30/jun./2018	000000	(D00059)	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$6,455.00	\$0.00	\$6,455.00
30/jun./2018	000000	(D00059)	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$0.00	\$6,455.00	\$0.00
30/jun./2018	000000	(D00060)	REGISTRO DE AHORROSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$3,155.00	\$0.00	\$3,155.00
30/jun./2018	000000	(D00060)	REGISTRO DE AHORROSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$3,155.00	\$0.00
30/jun./2018	GE 000073	(P00265)	Cancelación GE Folio: 73	\$0.00	-\$13,494.00	\$13,494.00
30/jun./2018	GE 000073	(P00265)	Cancelación GE Folio: 73	\$0.00	-\$2,058.00	\$15,552.00
30/jun./2018	GD 000075	(P00266)	Cancelación GD Folio: 75	-\$13,494.00	\$0.00	\$2,058.00
30/jun./2018	GD 000075	(P00266)	Cancelación GD Folio: 75	-\$2,058.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2018	GD 000077	(P00267)	GD Folio: 77	\$13,494.00	\$0.00	\$13,494.00
30/jun./2018	GD 000077	(P00267)	GD Folio: 77	\$2,058.00	\$0.00	\$15,552.00
30/jun./2018	GE 000075	(P00268)	GE Folio: 75	\$0.00	\$13,494.00	\$2,058.00
30/jun./2018	GE 000075	(P00268)	GE Folio: 75	\$0.00	\$2,058.00	\$0.00
<b>30/jun./2018</b>	<b>30</b>		<b>Subtotal</b>	<b>138,287.00</b>	<b>138,287.00</b>	
<b>Total ( 8250 ) :</b>				<b>8,836,500.42</b>	<b>8,836,500.42</b>	

#### 8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

			Saldo Inicial			\$0.00
05/ene./2018	PA 000003	(C00009)	GE	\$846.80	\$0.00	\$846.80
05/ene./2018	PA 000003	(C00009)	GP Directo 3 BANCOMER, Pago: 3	\$0.00	\$846.80	\$0.00
<b>05/ene./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>846.80</b>	<b>846.80</b>	
15/ene./2018	GE 000001	(P00010)	GE Folio: 1	\$13,617.00	\$0.00	\$13,617.00
15/ene./2018	GE 000001	(P00010)	GE Folio: 1	\$14,409.00	\$0.00	\$28,026.00
15/ene./2018	GE 000001	(P00010)	GE Folio: 1	\$2,346.00	\$0.00	\$30,372.00
15/ene./2018	GP 000001	(C00003)	GP Folio: 1	\$0.00	\$13,617.00	\$16,755.00
15/ene./2018	GP 000001	(C00003)	GP Folio: 1	\$0.00	\$14,409.00	\$2,346.00
15/ene./2018	GP 000001	(C00003)	GP Folio: 1	\$0.00	\$2,346.00	\$0.00
15/ene./2018	GE 000002	(P00013)	GE Folio: 2	\$12,730.00	\$0.00	\$12,730.00
15/ene./2018	GE 000002	(P00013)	GE Folio: 2	\$344.00	\$0.00	\$13,074.00
15/ene./2018	GE 000002	(P00013)	GE Folio: 2	\$1,942.00	\$0.00	\$15,016.00
15/ene./2018	GP 000002	(C00004)	GP Folio: 2	\$0.00	\$12,730.00	\$2,286.00
15/ene./2018	GP 000002	(C00004)	GP Folio: 2	\$0.00	\$344.00	\$1,942.00
15/ene./2018	GP 000002	(C00004)	GP Folio: 2	\$0.00	\$1,942.00	\$0.00
15/ene./2018	GE 000003	(P00016)	GE Folio: 3	\$45,422.00	\$0.00	\$45,422.00





# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2018	GE 000003	(P00016)	GE Folio: 3	\$9,890.00	\$0.00	\$55,312.00
15/ene./2018	GP 000003	(C00005)	GP Folio: 3	\$0.00	\$45,422.00	\$9,890.00
15/ene./2018	GP 000003	(C00005)	GP Folio: 3	\$0.00	\$9,890.00	\$0.00
15/ene./2018	000000	(D00010)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
15/ene./2018	GP 000001	(C00010)	Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$13,617.00	\$14,751.00
15/ene./2018	GP 000001	(C00010)	Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$14,409.00	\$29,160.00
15/ene./2018	GP 000001	(C00010)	Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$2,346.00	\$31,506.00
15/ene./2018	GE 000001	(P00026)	Cancelación GE Folio: 1	-\$13,617.00	\$0.00	\$17,889.00
15/ene./2018	GE 000001	(P00026)	Cancelación GE Folio: 1	-\$14,409.00	\$0.00	\$3,480.00
15/ene./2018	GE 000001	(P00026)	Cancelación GE Folio: 1	-\$2,346.00	\$0.00	\$1,134.00
15/ene./2018	GE 000007	(P00029)	GE Folio: 7	\$13,617.00	\$0.00	\$14,751.00
15/ene./2018	GE 000007	(P00029)	GE Folio: 7	\$14,409.00	\$0.00	\$29,160.00
15/ene./2018	GE 000007	(P00029)	GE Folio: 7	\$2,913.00	\$0.00	\$32,073.00
15/ene./2018	GP 000007	(C00011)	GP Folio: 7	\$0.00	\$13,617.00	\$18,456.00
15/ene./2018	GP 000007	(C00011)	GP Folio: 7	\$0.00	\$14,409.00	\$4,047.00
15/ene./2018	GP 000007	(C00011)	GP Folio: 7	\$0.00	\$2,913.00	\$1,134.00
<b>15/ene./2018</b>		<b>29</b>	<b>Subtotal</b>	<b>102,401.00</b>	<b>101,267.00</b>	
31/ene./2018	PP 000001	(P00004)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$980.00	\$0.00	\$2,114.00
31/ene./2018	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$1,399.99	\$0.00	\$3,513.99
31/ene./2018	PA 000001	(C00001)	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 1	\$0.00	\$980.00	\$2,533.99
31/ene./2018	PA 000002	(C00002)	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,399.99	\$1,134.00
31/ene./2018	GE 000004	(P00019)	GE Folio: 4	\$13,617.00	\$0.00	\$14,751.00
31/ene./2018	GE 000004	(P00019)	GE Folio: 4	\$14,409.00	\$0.00	\$29,160.00
31/ene./2018	GE 000004	(P00019)	GE Folio: 4	\$2,346.00	\$0.00	\$31,506.00
31/ene./2018	GP 000004	(C00006)	GP Folio: 4	\$0.00	\$13,617.00	\$17,889.00
31/ene./2018	GP 000004	(C00006)	GP Folio: 4	\$0.00	\$14,409.00	\$3,480.00
31/ene./2018	GP 000004	(C00006)	GP Folio: 4	\$0.00	\$2,346.00	\$1,134.00
31/ene./2018	GE 000005	(P00022)	GE Folio: 5	\$12,730.00	\$0.00	\$13,864.00
31/ene./2018	GE 000005	(P00022)	GE Folio: 5	\$344.00	\$0.00	\$14,208.00
31/ene./2018	GE 000005	(P00022)	GE Folio: 5	\$1,942.00	\$0.00	\$16,150.00
31/ene./2018	GP 000005	(C00007)	GP Folio: 5	\$0.00	\$12,730.00	\$3,420.00
31/ene./2018	GP 000005	(C00007)	GP Folio: 5	\$0.00	\$344.00	\$3,076.00
31/ene./2018	GP 000005	(C00007)	GP Folio: 5	\$0.00	\$1,942.00	\$1,134.00
31/ene./2018	GE 000006	(P00025)	GE Folio: 6	\$45,422.00	\$0.00	\$46,556.00
31/ene./2018	GE 000006	(P00025)	GE Folio: 6	\$9,890.00	\$0.00	\$56,446.00
31/ene./2018	GP 000006	(C00008)	GP Folio: 6	\$0.00	\$45,422.00	\$11,024.00
31/ene./2018	GP 000006	(C00008)	GP Folio: 6	\$0.00	\$9,890.00	\$1,134.00
31/ene./2018	000000	(D00011)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00	\$2,268.00
31/ene./2018	GP 000004	(C00012)	Cancelación GP Folio: 4	\$0.00	-\$13,617.00	\$15,885.00
31/ene./2018	GP 000004	(C00012)	Cancelación GP Folio: 4	\$0.00	-\$14,409.00	\$30,294.00
31/ene./2018	GP 000004	(C00012)	Cancelación GP Folio: 4	\$0.00	-\$2,346.00	\$32,640.00
31/ene./2018	GE 000004	(P00030)	Cancelación GE Folio: 4	-\$13,617.00	\$0.00	\$19,023.00
31/ene./2018	GE 000004	(P00030)	Cancelación GE Folio: 4	-\$14,409.00	\$0.00	\$4,614.00
31/ene./2018	GE 000004	(P00030)	Cancelación GE Folio: 4	-\$2,346.00	\$0.00	\$2,268.00
31/ene./2018	GE 000008	(P00033)	GE Folio: 8	\$13,617.00	\$0.00	\$15,885.00
31/ene./2018	GE 000008	(P00033)	GE Folio: 8	\$14,409.00	\$0.00	\$30,294.00
31/ene./2018	GE 000008	(P00033)	GE Folio: 8	\$2,913.00	\$0.00	\$33,207.00
31/ene./2018	GP 000008	(C00013)	GP Folio: 8	\$0.00	\$13,617.00	\$19,590.00
31/ene./2018	GP 000008	(C00013)	GP Folio: 8	\$0.00	\$14,409.00	\$5,181.00
31/ene./2018	GP 000008	(C00013)	GP Folio: 8	\$0.00	\$2,913.00	\$2,268.00
<b>31/ene./2018</b>		<b>33</b>	<b>Subtotal</b>	<b>104,780.99</b>	<b>103,646.99</b>	



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2018	PA 000004	(C00014)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$2,266.50	\$0.00	\$4,534.50
01/feb./2018	PA 000004	(C00014)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 4	\$0.00	\$2,266.50	\$2,268.00
<b>01/feb./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,266.50</b>	<b>2,266.50</b>	
07/feb./2018	PA 000009	(C00029)	GE	\$788.80	\$0.00	\$3,056.80
07/feb./2018	PA 000009	(C00029)	GP Directo 9 BANCOMER, Pago: 9	\$0.00	\$788.80	\$2,268.00
<b>07/feb./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>788.80</b>	<b>788.80</b>	
15/feb./2018	GE 000009	(P00036)	GE Folio: 9	\$13,617.00	\$0.00	\$15,885.00
15/feb./2018	GE 000009	(P00036)	GE Folio: 9	\$14,409.00	\$0.00	\$30,294.00
15/feb./2018	GE 000009	(P00036)	GE Folio: 9	\$2,913.00	\$0.00	\$33,207.00
15/feb./2018	GP 000009	(C00015)	GP Folio: 9	\$0.00	\$13,617.00	\$19,590.00
15/feb./2018	GP 000009	(C00015)	GP Folio: 9	\$0.00	\$14,409.00	\$5,181.00
15/feb./2018	GP 000009	(C00015)	GP Folio: 9	\$0.00	\$2,913.00	\$2,268.00
15/feb./2018	GE 000010	(P00039)	GE Folio: 10	\$12,730.00	\$0.00	\$14,998.00
15/feb./2018	GE 000010	(P00039)	GE Folio: 10	\$344.00	\$0.00	\$15,342.00
15/feb./2018	GE 000010	(P00039)	GE Folio: 10	\$1,942.00	\$0.00	\$17,284.00
15/feb./2018	GP 000010	(C00016)	GP Folio: 10	\$0.00	\$12,730.00	\$4,554.00
15/feb./2018	GP 000010	(C00016)	GP Folio: 10	\$0.00	\$344.00	\$4,210.00
15/feb./2018	GP 000010	(C00016)	GP Folio: 10	\$0.00	\$1,942.00	\$2,268.00
15/feb./2018	GE 000011	(P00042)	GE Folio: 11	\$45,422.00	\$0.00	\$47,690.00
15/feb./2018	GE 000011	(P00042)	GE Folio: 11	\$6,961.00	\$0.00	\$54,651.00
15/feb./2018	GE 000011	(P00043)	Cancelación GE Folio: 11	-\$45,422.00	\$0.00	\$9,229.00
15/feb./2018	GE 000011	(P00043)	Cancelación GE Folio: 11	-\$6,961.00	\$0.00	\$2,268.00
15/feb./2018	GE 000012	(P00046)	GE Folio: 12	\$45,422.00	\$0.00	\$47,690.00
15/feb./2018	GE 000012	(P00046)	GE Folio: 12	\$9,890.00	\$0.00	\$57,580.00
15/feb./2018	000000	(D00014)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00	\$58,714.00
<b>15/feb./2018</b>		<b>19</b>	<b>Subtotal</b>	<b>102,401.00</b>	<b>45,955.00</b>	
19/feb./2018	PA 000005	(C00020)	GE	\$799.00	\$0.00	\$59,513.00
19/feb./2018	PA 000005	(C00020)	GP Directo 5 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 5	\$0.00	\$799.00	\$58,714.00
19/feb./2018	PA 000006	(C00021)	GE	\$12,082.94	\$0.00	\$70,796.94
19/feb./2018	PA 000006	(C00021)	GP Directo 6 EDENRED SA DE CV , Pago: 6	\$0.00	\$12,082.94	\$58,714.00
19/feb./2018	GE 000013	(P00050)	GE Folio: 13	\$6,494.00	\$0.00	\$65,208.00
19/feb./2018	GP 000013	(C00022)	GP Folio: 13	\$0.00	\$6,494.00	\$58,714.00
<b>19/feb./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>19,375.94</b>	<b>19,375.94</b>	
20/feb./2018	GP 000014	(C00023)	GE	\$6,076.00	\$0.00	\$64,790.00
20/feb./2018	GP 000014	(C00023)	GP Directo 14 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 14	\$0.00	\$6,076.00	\$58,714.00
<b>20/feb./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,076.00</b>	<b>6,076.00</b>	
26/feb./2018	PA 000007	(C00024)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$202.00	\$0.00	\$58,916.00
26/feb./2018	PA 000007	(C00024)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7	\$0.00	\$202.00	\$58,714.00
26/feb./2018	PP 000003	(P00053)	GE Compra : 8, Pago Programado: 3	\$5,929.20	\$0.00	\$64,643.20
26/feb./2018	PA 000008	(C00025)	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 8	\$0.00	\$5,929.20	\$58,714.00
<b>26/feb./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,131.20</b>	<b>6,131.20</b>	



**Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala**  
**Tlaxcala**

**LIBRO MAYOR (1112 - 8270)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2018	GP 000011	(C00017)	GP Folio: 11	\$0.00	\$45,422.00	\$13,292.00
28/feb./2018	GP 000011	(C00017)	GP Folio: 11	\$0.00	\$6,961.00	\$6,331.00
28/feb./2018	GP 000011	(C00018)	Cancelación GP Folio: 11	\$0.00	-\$45,422.00	\$51,753.00
28/feb./2018	GP 000011	(C00018)	Cancelación GP Folio: 11	\$0.00	-\$6,961.00	\$58,714.00
28/feb./2018	GP 000012	(C00019)	GP Folio: 12	\$0.00	\$45,422.00	\$13,292.00
28/feb./2018	GP 000012	(C00019)	GP Folio: 12	\$0.00	\$9,890.00	\$3,402.00
28/feb./2018	GE 000015	(P00056)	GE Folio: 15	\$13,617.00	\$0.00	\$17,019.00
28/feb./2018	GE 000015	(P00056)	GE Folio: 15	\$14,409.00	\$0.00	\$31,428.00
28/feb./2018	GE 000015	(P00056)	GE Folio: 15	\$2,913.00	\$0.00	\$34,341.00
28/feb./2018	GP 000015	(C00026)	GP Folio: 15	\$0.00	\$13,617.00	\$20,724.00
28/feb./2018	GP 000015	(C00026)	GP Folio: 15	\$0.00	\$14,409.00	\$6,315.00
28/feb./2018	GP 000015	(C00026)	GP Folio: 15	\$0.00	\$2,913.00	\$3,402.00
28/feb./2018	GE 000016	(P00059)	GE Folio: 16	\$12,730.00	\$0.00	\$16,132.00
28/feb./2018	GE 000016	(P00059)	GE Folio: 16	\$344.00	\$0.00	\$16,476.00
28/feb./2018	GE 000016	(P00059)	GE Folio: 16	\$1,942.00	\$0.00	\$18,418.00
28/feb./2018	GP 000016	(C00027)	GP Folio: 16	\$0.00	\$12,730.00	\$5,688.00
28/feb./2018	GP 000016	(C00027)	GP Folio: 16	\$0.00	\$344.00	\$5,344.00
28/feb./2018	GP 000016	(C00027)	GP Folio: 16	\$0.00	\$1,942.00	\$3,402.00
28/feb./2018	GE 000017	(P00062)	GE Folio: 17	\$45,422.00	\$0.00	\$48,824.00
28/feb./2018	GE 000017	(P00062)	GE Folio: 17	\$9,890.00	\$0.00	\$58,714.00
28/feb./2018	GP 000017	(C00028)	GP Folio: 17	\$0.00	\$45,422.00	\$13,292.00
28/feb./2018	GP 000017	(C00028)	GP Folio: 17	\$0.00	\$9,890.00	\$3,402.00
28/feb./2018	000000	(D00015)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00	\$4,536.00
<b>28/feb./2018</b>	<b>23</b>		<b>Subtotal</b>	<b>102,401.00</b>	<b>156,579.00</b>	
06/mar./2018	PA 000031	(C00055)	GE	\$771.40	\$0.00	\$5,307.40
06/mar./2018	PA 000031	(C00055)	GP Directo 32 BANCOMER, Pago: 31	\$0.00	\$771.40	\$4,536.00
<b>06/mar./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>771.40</b>	<b>771.40</b>	
07/mar./2018	PA 000020	(C00040)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,737.00	\$0.00	\$6,273.00
07/mar./2018	PA 000020	(C00040)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 20	\$0.00	\$1,737.00	\$4,536.00
<b>07/mar./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,737.00</b>	<b>1,737.00</b>	
13/mar./2018	PP 000004	(P00065)	GE Compra : 10, Pago Programado: 4	\$2,273.60	\$0.00	\$6,809.60
13/mar./2018	PP 000005	(P00068)	GE Compra : 11, Pago Programado: 5	\$6,368.40	\$0.00	\$13,178.00
13/mar./2018	PA 000010	(C00030)	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 10	\$0.00	\$2,273.60	\$10,904.40
13/mar./2018	PA 000011	(C00031)	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 11	\$0.00	\$6,368.40	\$4,536.00
<b>13/mar./2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,642.00</b>	<b>8,642.00</b>	
14/mar./2018	PA 000012	(C00032)	GE	\$322.00	\$0.00	\$4,858.00
14/mar./2018	PA 000012	(C00032)	GP Directo 12 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 12	\$0.00	\$322.00	\$4,536.00
14/mar./2018	PA 000013	(C00033)	GE	\$322.00	\$0.00	\$4,858.00
14/mar./2018	PA 000013	(C00033)	GP Directo 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 13	\$0.00	\$322.00	\$4,536.00
14/mar./2018	PA 000014	(C00034)	GE	\$322.00	\$0.00	\$4,858.00



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2018	PA 000014	(C00034)	GP Directo 14 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 14	\$0.00	\$322.00	\$4,536.00
14/mar./2018	PA 000015	(C00035)	GE	\$322.00	\$0.00	\$4,858.00
14/mar./2018	PA 000015	(C00035)	GP Directo 15 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 15	\$0.00	\$322.00	\$4,536.00
14/mar./2018	PA 000016	(C00036)	GE	\$322.00	\$0.00	\$4,858.00
14/mar./2018	PA 000016	(C00036)	GP Directo 16 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 16	\$0.00	\$322.00	\$4,536.00
14/mar./2018	PA 000017	(C00037)	GE	\$322.00	\$0.00	\$4,858.00
14/mar./2018	PA 000017	(C00037)	GP Directo 17 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 17	\$0.00	\$322.00	\$4,536.00
14/mar./2018	PA 000018	(C00038)	GE	\$322.00	\$0.00	\$4,858.00
14/mar./2018	PA 000018	(C00038)	GP Directo 18 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 18	\$0.00	\$322.00	\$4,536.00
14/mar./2018	PA 000019	(C00039)	GE	\$322.00	\$0.00	\$4,858.00
14/mar./2018	PA 000019	(C00039)	GP Directo 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 19	\$0.00	\$322.00	\$4,536.00
<b>14/mar./2018</b>		<b>16</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,576.00</b>	<b>2,576.00</b>	
15/mar./2018	000000	(D00016)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00	\$5,670.00
15/mar./2018	GE 000018	(P00071)	GE Folio: 18	\$13,617.00	\$0.00	\$19,287.00
15/mar./2018	GE 000018	(P00071)	GE Folio: 18	\$14,409.00	\$0.00	\$33,696.00
15/mar./2018	GE 000018	(P00071)	GE Folio: 18	\$2,913.00	\$0.00	\$36,609.00
15/mar./2018	GP 000018	(C00041)	GP Folio: 18	\$0.00	\$13,617.00	\$22,992.00
15/mar./2018	GP 000018	(C00041)	GP Folio: 18	\$0.00	\$14,409.00	\$8,583.00
15/mar./2018	GP 000018	(C00041)	GP Folio: 18	\$0.00	\$2,913.00	\$5,670.00
15/mar./2018	GE 000019	(P00074)	GE Folio: 19	\$12,730.00	\$0.00	\$18,400.00
15/mar./2018	GE 000019	(P00074)	GE Folio: 19	\$344.00	\$0.00	\$18,744.00
15/mar./2018	GE 000019	(P00074)	GE Folio: 19	\$1,942.00	\$0.00	\$20,686.00
15/mar./2018	GP 000019	(C00042)	GP Folio: 19	\$0.00	\$12,730.00	\$7,956.00
15/mar./2018	GP 000019	(C00042)	GP Folio: 19	\$0.00	\$344.00	\$7,612.00
15/mar./2018	GP 000019	(C00042)	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,942.00	\$5,670.00
<b>15/mar./2018</b>		<b>13</b>	<b>Subtotal</b>	<b>47,089.00</b>	<b>45,955.00</b>	
16/mar./2018	GP 000021	(C00044)	GE	\$6,271.00	\$0.00	\$11,941.00
16/mar./2018	GP 000021	(C00044)	GP Directo 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 21	\$0.00	\$6,271.00	\$5,670.00
16/mar./2018	PA 000021	(C00045)	GE	\$12,367.36	\$0.00	\$18,037.36
16/mar./2018	PA 000021	(C00045)	GP Directo 21 EDENRED SA DE CV , Pago: 21	\$0.00	\$12,367.36	\$5,670.00
16/mar./2018	PA 000022	(C00046)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$617.28	\$0.00	\$6,287.28
16/mar./2018	PA 000022	(C00046)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 22	\$0.00	\$617.28	\$5,670.00
<b>16/mar./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>19,255.64</b>	<b>19,255.64</b>	
21/mar./2018	PA 000023	(C00047)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$788.10	\$0.00	\$6,458.10
21/mar./2018	PA 000023	(C00047)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 23	\$0.00	\$788.10	\$5,670.00
21/mar./2018	PA 000024	(C00048)	GE	\$799.00	\$0.00	\$6,469.00
21/mar./2018	PA 000024	(C00048)	GP Directo 24 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 24	\$0.00	\$799.00	\$5,670.00
21/mar./2018	PP 000006	(P00080)	GE Compra : 25, Pago Programado: 6	\$3,870.01	\$0.00	\$9,540.01
21/mar./2018	PA 000025	(C00049)	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 25	\$0.00	\$3,870.01	\$5,670.00
21/mar./2018	PP 000007	(P00083)	GE Compra : 26, Pago Programado: 7	\$1,392.00	\$0.00	\$7,062.00
21/mar./2018	PA 000026	(C00050)	GP JOSE MORALES DÍAZ, Folio Pago: 26	\$0.00	\$1,392.00	\$5,670.00
21/mar./2018	PP 000008	(P00086)	GE Compra : 27, Pago Programado: 8	\$1,276.00	\$0.00	\$6,946.00
21/mar./2018	PA 000027	(C00051)	GP GEORGINA QUINTERO SOLIS, Folio Pago: 27	\$0.00	\$1,276.00	\$5,670.00



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2018	PP 000009	(P00089)	GE Compra : 28, Pago Programado: 9	\$15,138.00	\$0.00	\$20,808.00
21/mar./2018	PA 000028	(C00052)	GP GEORGINA QUINTERO SOLIS, Folio Pago: 28	\$0.00	\$15,138.00	\$5,670.00
<b>21/mar./2018</b>		<b>12</b>	<b>Subtotal</b>	<b>23,263.11</b>	<b>23,263.11</b>	
23/mar./2018	GE 000020	(P00077)	GE Folio: 20	\$49,855.00	\$0.00	\$55,525.00
23/mar./2018	GE 000020	(P00077)	GE Folio: 20	\$10,993.00	\$0.00	\$66,518.00
23/mar./2018	GP 000020	(C00043)	GP Folio: 20	\$0.00	\$49,855.00	\$16,663.00
23/mar./2018	GP 000020	(C00043)	GP Folio: 20	\$0.00	\$10,993.00	\$5,670.00
<b>23/mar./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>60,848.00</b>	<b>60,848.00</b>	
26/mar./2018	PA 000029	(C00053)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$202.00	\$0.00	\$5,872.00
26/mar./2018	PA 000029	(C00053)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 29	\$0.00	\$202.00	\$5,670.00
26/mar./2018	PP 000010	(P00094)	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$149,906.80	\$0.00	\$155,576.80
26/mar./2018	PA 000030	(C00054)	GP CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 30	\$0.00	\$149,906.80	\$5,670.00
<b>26/mar./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>150,108.80</b>	<b>150,108.80</b>	
28/mar./2018	GE 000022	(P00097)	GE Folio: 22	\$13,617.00	\$0.00	\$19,287.00
28/mar./2018	GE 000022	(P00097)	GE Folio: 22	\$14,409.00	\$0.00	\$33,696.00
28/mar./2018	GE 000022	(P00097)	GE Folio: 22	\$2,913.00	\$0.00	\$36,609.00
28/mar./2018	GP 000022	(C00056)	GP Folio: 22	\$0.00	\$13,617.00	\$22,992.00
28/mar./2018	GP 000022	(C00056)	GP Folio: 22	\$0.00	\$14,409.00	\$8,583.00
28/mar./2018	GP 000022	(C00056)	GP Folio: 22	\$0.00	\$2,913.00	\$5,670.00
28/mar./2018	GE 000023	(P00100)	GE Folio: 23	\$12,730.00	\$0.00	\$18,400.00
28/mar./2018	GE 000023	(P00100)	GE Folio: 23	\$344.00	\$0.00	\$18,744.00
28/mar./2018	GE 000023	(P00100)	GE Folio: 23	\$1,942.00	\$0.00	\$20,686.00
28/mar./2018	GP 000023	(C00057)	GP Folio: 23	\$0.00	\$12,730.00	\$7,956.00
28/mar./2018	GP 000023	(C00057)	GP Folio: 23	\$0.00	\$344.00	\$7,612.00
28/mar./2018	GP 000023	(C00057)	GP Folio: 23	\$0.00	\$1,942.00	\$5,670.00
28/mar./2018	GE 000024	(P00103)	GE Folio: 24	\$49,855.00	\$0.00	\$55,525.00
28/mar./2018	GE 000024	(P00103)	GE Folio: 24	\$10,993.00	\$0.00	\$66,518.00
28/mar./2018	GP 000024	(C00058)	GP Folio: 24	\$0.00	\$49,855.00	\$16,663.00
28/mar./2018	GP 000024	(C00058)	GP Folio: 24	\$0.00	\$10,993.00	\$5,670.00
28/mar./2018	000000	(D00021)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00	\$6,804.00
<b>28/mar./2018</b>		<b>17</b>	<b>Subtotal</b>	<b>107,937.00</b>	<b>106,803.00</b>	
12/abr./2018	PA 000032	(C00059)	GE	\$14,399.27	\$0.00	\$21,203.27
12/abr./2018	PA 000032	(C00059)	GP Directo 33 EDENRED SA DE CV , Pago: 32	\$0.00	\$14,399.27	\$6,804.00
12/abr./2018	PP 000011	(P00107)	GE Compra : 34, Pago Programado: 11	\$3,306.00	\$0.00	\$10,110.00
12/abr./2018	PA 000033	(C00060)	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$3,306.00	\$6,804.00
12/abr./2018	PA 000033	(C00061)	Cancelación GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 33	\$0.00	-\$3,306.00	\$10,110.00
12/abr./2018	PP 000011	(P00108)	Cancelación GE Compra : 34, Pago Programado: 11	-\$3,306.00	\$0.00	\$6,804.00
12/abr./2018	PP 000012	(P00111)	GE Compra : 35, Pago Programado: 12	\$3,306.00	\$0.00	\$10,110.00
12/abr./2018	PA 000034	(C00062)	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 34	\$0.00	\$3,306.00	\$6,804.00
12/abr./2018	PP 000013	(P00114)	GE Compra : 36, Pago Programado: 13	\$980.78	\$0.00	\$7,784.78
12/abr./2018	PA 000035	(C00063)	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 35	\$0.00	\$980.78	\$6,804.00
<b>12/abr./2018</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>18,686.05</b>	<b>18,686.05</b>	



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/abr./2018	GE 000025	(P00117)	GE Folio: 25	\$392,389.50	\$0.00	\$399,193.50
13/abr./2018	GP 000025	(C00064)	GP Folio: 25	\$0.00	\$392,389.50	\$6,804.00
13/abr./2018	GE 000026	(P00120)	GE Folio: 26	\$386,600.00	\$0.00	\$393,404.00
13/abr./2018	GE 000027	(P00123)	GE Folio: 27	\$13,617.00	\$0.00	\$407,021.00
13/abr./2018	GE 000027	(P00123)	GE Folio: 27	\$14,409.00	\$0.00	\$421,430.00
13/abr./2018	GE 000027	(P00123)	GE Folio: 27	\$2,913.00	\$0.00	\$424,343.00
13/abr./2018	GP 000027	(C00066)	GP Folio: 27	\$0.00	\$13,617.00	\$410,726.00
13/abr./2018	GP 000027	(C00066)	GP Folio: 27	\$0.00	\$14,409.00	\$396,317.00
13/abr./2018	GP 000027	(C00066)	GP Folio: 27	\$0.00	\$2,913.00	\$393,404.00
13/abr./2018	GE 000028	(P00130)	GE Folio: 28	\$12,730.00	\$0.00	\$406,134.00
13/abr./2018	GE 000028	(P00130)	GE Folio: 28	\$344.00	\$0.00	\$406,478.00
13/abr./2018	GE 000028	(P00130)	GE Folio: 28	\$1,942.00	\$0.00	\$408,420.00
13/abr./2018	GP 000028	(C00067)	GP Folio: 28	\$0.00	\$12,730.00	\$395,690.00
13/abr./2018	GP 000028	(C00067)	GP Folio: 28	\$0.00	\$344.00	\$395,346.00
13/abr./2018	GP 000028	(C00067)	GP Folio: 28	\$0.00	\$1,942.00	\$393,404.00
13/abr./2018	GE 000029	(P00133)	GE Folio: 29	\$49,855.00	\$0.00	\$443,259.00
13/abr./2018	GE 000029	(P00133)	GE Folio: 29	\$10,993.00	\$0.00	\$454,252.00
13/abr./2018	GP 000029	(C00068)	GP Folio: 29	\$0.00	\$49,855.00	\$404,397.00
13/abr./2018	GP 000029	(C00068)	GP Folio: 29	\$0.00	\$10,993.00	\$393,404.00
<b>13/abr./2018</b>	<b>19</b>		<b>Subtotal</b>	<b>885,792.50</b>	<b>499,192.50</b>	
15/abr./2018	000000	(D00030)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00	\$394,538.00
<b>15/abr./2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,134.00</b>	<b>0.00</b>	
17/abr./2018	GP 000030	(C00069)	GE	\$6,408.00	\$0.00	\$400,946.00
17/abr./2018	GP 000030	(C00069)	GP Directo 32 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 30	\$0.00	\$6,408.00	\$394,538.00
<b>17/abr./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,408.00</b>	<b>6,408.00</b>	
19/abr./2018	GE 000031	(P00136)	GE Folio: 31	\$125,341.96	\$0.00	\$519,879.96
19/abr./2018	GP 000031	(C00070)	GP Folio: 31	\$0.00	\$125,341.96	\$394,538.00
19/abr./2018	GE 000032	(P00139)	GE Folio: 32	\$419,520.00	\$0.00	\$814,058.00
19/abr./2018	GP 000032	(C00071)	GP Folio: 32	\$0.00	\$419,520.00	\$394,538.00
<b>19/abr./2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>544,861.96</b>	<b>544,861.96</b>	
23/abr./2018	PA 000036	(C00072)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$351.00	\$0.00	\$394,889.00
23/abr./2018	PA 000036	(C00072)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 36	\$0.00	\$351.00	\$394,538.00
23/abr./2018	PA 000037	(C00073)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$2,030.00	\$0.00	\$396,568.00
23/abr./2018	PA 000037	(C00073)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 37	\$0.00	\$2,030.00	\$394,538.00
23/abr./2018	PA 000038	(C00074)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$202.00	\$0.00	\$394,740.00
23/abr./2018	PA 000038	(C00074)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 38	\$0.00	\$202.00	\$394,538.00
23/abr./2018	PP 000014	(P00142)	GE Compra : 40, Pago Programado: 14	\$4,270.01	\$0.00	\$398,808.01
23/abr./2018	PA 000039	(C00075)	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 39	\$0.00	\$4,270.01	\$394,538.00
<b>23/abr./2018</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,853.01</b>	<b>6,853.01</b>	
30/abr./2018	GP 000026	(C00065)	GP Folio: 26	\$0.00	\$386,600.00	\$7,938.00
30/abr./2018	PA 000040	(C00076)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$665.00	\$0.00	\$8,603.00
30/abr./2018	PA 000040	(C00076)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 40	\$0.00	\$665.00	\$7,938.00



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2018	GE 000033	(P00145)	GE Folio: 33	\$13,617.00	\$0.00	\$21,555.00
30/abr./2018	GE 000033	(P00145)	GE Folio: 33	\$14,409.00	\$0.00	\$35,964.00
30/abr./2018	GE 000033	(P00145)	GE Folio: 33	\$2,913.00	\$0.00	\$38,877.00
30/abr./2018	GP 000033	(C00077)	GP Folio: 33	\$0.00	\$13,617.00	\$25,260.00
30/abr./2018	GP 000033	(C00077)	GP Folio: 33	\$0.00	\$14,409.00	\$10,851.00
30/abr./2018	GP 000033	(C00077)	GP Folio: 33	\$0.00	\$2,913.00	\$7,938.00
30/abr./2018	GE 000034	(P00148)	GE Folio: 34	\$12,730.00	\$0.00	\$20,668.00
30/abr./2018	GE 000034	(P00148)	GE Folio: 34	\$344.00	\$0.00	\$21,012.00
30/abr./2018	GE 000034	(P00148)	GE Folio: 34	\$1,942.00	\$0.00	\$22,954.00
30/abr./2018	GP 000034	(C00078)	GP Folio: 34	\$0.00	\$12,730.00	\$10,224.00
30/abr./2018	GP 000034	(C00078)	GP Folio: 34	\$0.00	\$344.00	\$9,880.00
30/abr./2018	GP 000034	(C00078)	GP Folio: 34	\$0.00	\$1,942.00	\$7,938.00
30/abr./2018	GE 000035	(P00151)	GE Folio: 35	\$49,855.00	\$0.00	\$57,793.00
30/abr./2018	GE 000035	(P00151)	GE Folio: 35	\$10,993.00	\$0.00	\$68,786.00
30/abr./2018	GP 000035	(C00079)	GP Folio: 35	\$0.00	\$49,855.00	\$18,931.00
30/abr./2018	GP 000035	(C00079)	GP Folio: 35	\$0.00	\$10,993.00	\$7,938.00
30/abr./2018	000000	(D00031)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00	\$9,072.00
<b>30/abr./2018</b>		<b>20</b>	<b>Subtotal</b>	<b>108,602.00</b>	<b>494,068.00</b>	
08/may./2018	PA 000041	(C00080)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$140.36	\$0.00	\$9,212.36
08/may./2018	PA 000041	(C00080)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 41	\$0.00	\$140.36	\$9,072.00
08/may./2018	GE 000036	(P00153)	GE Folio: 36	\$264,310.82	\$0.00	\$273,382.82
08/may./2018	PA 000042	(C00082)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$202.00	\$0.00	\$273,584.82
08/may./2018	PA 000042	(C00082)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 42	\$0.00	\$202.00	\$273,382.82
<b>08/may./2018</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>264,653.18</b>	<b>342.36</b>	
11/may./2018	PP 000015	(P00156)	GE Compra : 44, Pago Programado: 15	\$20,000.00	\$0.00	\$293,382.82
11/may./2018	PA 000043	(C00083)	GP CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$20,000.00	\$273,382.82
11/may./2018	GE 000037	(P00158)	GE Folio: 37	\$134,164.26	\$0.00	\$407,547.08
11/may./2018	GP 000037	(C00084)	GP Folio: 37	\$0.00	\$134,164.26	\$273,382.82
<b>11/may./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>154,164.26</b>	<b>154,164.26</b>	
15/may./2018	GE 000038	(P00161)	GE Folio: 38	\$13,617.00	\$0.00	\$286,999.82
15/may./2018	GE 000038	(P00161)	GE Folio: 38	\$14,409.00	\$0.00	\$301,408.82
15/may./2018	GE 000038	(P00161)	GE Folio: 38	\$2,913.00	\$0.00	\$304,321.82
15/may./2018	GP 000038	(C00085)	GP Folio: 38	\$0.00	\$13,617.00	\$290,704.82
15/may./2018	GP 000038	(C00085)	GP Folio: 38	\$0.00	\$14,409.00	\$276,295.82
15/may./2018	GP 000038	(C00085)	GP Folio: 38	\$0.00	\$2,913.00	\$273,382.82
15/may./2018	GE 000039	(P00164)	GE Folio: 39	\$12,730.00	\$0.00	\$286,112.82
15/may./2018	GE 000039	(P00164)	GE Folio: 39	\$344.00	\$0.00	\$286,456.82
15/may./2018	GE 000039	(P00164)	GE Folio: 39	\$1,942.00	\$0.00	\$288,398.82
15/may./2018	GP 000039	(C00086)	GP Folio: 39	\$0.00	\$12,730.00	\$275,668.82
15/may./2018	GP 000039	(C00086)	GP Folio: 39	\$0.00	\$344.00	\$275,324.82
15/may./2018	GP 000039	(C00086)	GP Folio: 39	\$0.00	\$1,942.00	\$273,382.82
15/may./2018	GE 000040	(P00167)	GE Folio: 40	\$49,855.00	\$0.00	\$323,237.82
15/may./2018	GE 000040	(P00167)	GE Folio: 40	\$10,993.00	\$0.00	\$334,230.82
15/may./2018	GP 000040	(C00087)	GP Folio: 40	\$0.00	\$49,855.00	\$284,375.82
15/may./2018	GP 000040	(C00087)	GP Folio: 40	\$0.00	\$10,993.00	\$273,382.82
15/may./2018	PA 000044	(C00088)	GE	\$14,387.15	\$0.00	\$287,769.97
15/may./2018	PA 000044	(C00088)	GP Directo 45 EDENRED SA DE CV , Pago: 44	\$0.00	\$14,387.15	\$273,382.82
15/may./2018	000000	(D00039)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$1,134.00	\$0.00	\$274,516.82



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/may./2018		19				
			<b>Subtotal</b>	<b>122,324.15</b>	<b>121,190.15</b>	
16/may./2018	GE 000041	(P00169)	GE Folio: 41	\$351,074.71	\$0.00	\$625,591.53
16/may./2018	GP 000041	(C00089)	GP Folio: 41	\$0.00	\$351,074.71	\$274,516.82
16/may./2018	GE 000042	(P00172)	GE Folio: 42	\$125,476.50	\$0.00	\$399,993.32
16/may./2018	GP 000042	(C00090)	GP Folio: 42	\$0.00	\$125,476.50	\$274,516.82
16/may./2018	GE 000043	(P00175)	GE Folio: 43	\$97,592.88	\$0.00	\$372,109.70
16/may./2018	GP 000043	(C00091)	GP Folio: 43	\$0.00	\$97,592.88	\$274,516.82
16/may./2018		6				
			<b>Subtotal</b>	<b>574,144.09</b>	<b>574,144.09</b>	
18/may./2018	GP 000044	(C00092)	GE	\$6,408.00	\$0.00	\$280,924.82
18/may./2018	GP 000044	(C00092)	GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 44	\$0.00	\$6,408.00	\$274,516.82
18/may./2018	GE 000045	(P00178)	GE Folio: 45	\$98,600.00	\$0.00	\$373,116.82
18/may./2018	GP 000045	(C00093)	GP Folio: 45	\$0.00	\$98,600.00	\$274,516.82
18/may./2018	PA 000045	(C00094)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,256.66	\$0.00	\$275,773.48
18/may./2018	PA 000045	(C00094)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 45	\$0.00	\$1,256.66	\$274,516.82
18/may./2018	PA 000046	(C00095)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$259.51	\$0.00	\$274,776.33
18/may./2018	PA 000046	(C00095)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 46	\$0.00	\$259.51	\$274,516.82
18/may./2018	GE 000046	(P00180)	GE Folio: 46	\$58,928.76	\$0.00	\$333,445.58
18/may./2018	GP 000046	(C00096)	GP Folio: 46	\$0.00	\$58,928.76	\$274,516.82
18/may./2018	PA 000048	(C00098)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,527.00	\$0.00	\$276,043.82
18/may./2018	PA 000048	(C00098)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$1,527.00	\$274,516.82
18/may./2018		12				
			<b>Subtotal</b>	<b>166,979.93</b>	<b>166,979.93</b>	
21/may./2018	PA 000047	(C00097)	GE	\$1,527.00	\$0.00	\$276,043.82
21/may./2018	PA 000047	(C00097)	GP Directo 48 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 47	\$0.00	\$1,527.00	\$274,516.82
21/may./2018	PA 000047	(C00099)	Cancelación GE	-\$1,527.00	\$0.00	\$272,989.82
21/may./2018	PA 000047	(C00099)	Cancelación GP Directo 48 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 47	\$0.00	-\$1,527.00	\$274,516.82
21/may./2018		4				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
22/may./2018	PP 000016	(P00183)	GE Compra : 50, Pago Programado: 16	\$8,000.00	\$0.00	\$282,516.82
22/may./2018	PA 000049	(C00100)	GP LIBNA GONZALEZ FLORES, Folio Pago: 49	\$0.00	\$8,000.00	\$274,516.82
22/may./2018	GE 000047	(P00186)	GE Folio: 47	\$713,824.77	\$0.00	\$988,341.59
22/may./2018	GP 000047	(C00101)	GP Folio: 47	\$0.00	\$713,824.77	\$274,516.82
22/may./2018		4				
			<b>Subtotal</b>	<b>721,824.77</b>	<b>721,824.77</b>	
24/may./2018	PA 000050	(C00102)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$371.20	\$0.00	\$274,888.02
24/may./2018	PA 000050	(C00102)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 50	\$0.00	\$371.20	\$274,516.82
24/may./2018		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>371.20</b>	<b>371.20</b>	
31/may./2018	GP 000036	(C00081)	GP Folio: 36	\$0.00	\$264,310.82	\$10,206.00
31/may./2018	GE 000048	(P00189)	GE Folio: 48	\$13,617.00	\$0.00	\$23,823.00
31/may./2018	GE 000048	(P00189)	GE Folio: 48	\$14,409.00	\$0.00	\$38,232.00





## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2018	GE 000048	(P00189)	GE Folio: 48	\$2,913.00	\$0.00	\$41,145.00
31/may./2018	GP 000048	(C00103)	GP Folio: 48	\$0.00	\$13,617.00	\$27,528.00
31/may./2018	GP 000048	(C00103)	GP Folio: 48	\$0.00	\$14,409.00	\$13,119.00
31/may./2018	GP 000048	(C00103)	GP Folio: 48	\$0.00	\$2,913.00	\$10,206.00
31/may./2018	GE 000049	(P00192)	GE Folio: 49	\$12,730.00	\$0.00	\$22,936.00
31/may./2018	GE 000049	(P00192)	GE Folio: 49	\$344.00	\$0.00	\$23,280.00
31/may./2018	GE 000049	(P00192)	GE Folio: 49	\$1,942.00	\$0.00	\$25,222.00
31/may./2018	GP 000049	(C00104)	GP Folio: 49	\$0.00	\$12,730.00	\$12,492.00
31/may./2018	GP 000049	(C00104)	GP Folio: 49	\$0.00	\$344.00	\$12,148.00
31/may./2018	GP 000049	(C00104)	GP Folio: 49	\$0.00	\$1,942.00	\$10,206.00
31/may./2018	GE 000050	(P00195)	GE Folio: 50	\$49,855.00	\$0.00	\$60,061.00
31/may./2018	GE 000050	(P00195)	GE Folio: 50	\$10,993.00	\$0.00	\$71,054.00
31/may./2018	GP 000050	(C00105)	GP Folio: 50	\$0.00	\$49,855.00	\$21,199.00
31/may./2018	GP 000050	(C00105)	GP Folio: 50	\$0.00	\$10,993.00	\$10,206.00
31/may./2018	000000	(D00040)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$1,134.00	\$0.00	\$11,340.00
<b>31/may./2018</b>		<b>18</b>	<b>Subtotal</b>	<b>107,937.00</b>	<b>371,113.82</b>	
04/jun./2018	GE 000051	(P00197)	GE Folio: 51	\$115,082.10	\$0.00	\$126,422.10
04/jun./2018	GP 000051	(C00106)	GP Folio: 51	\$0.00	\$115,082.10	\$11,340.00
04/jun./2018	GE 000052	(P00200)	GE Folio: 52	\$376,133.89	\$0.00	\$387,473.89
04/jun./2018	GP 000052	(C00107)	GP Folio: 52	\$0.00	\$376,133.89	\$11,340.00
<b>04/jun./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>491,215.99</b>	<b>491,215.99</b>	
05/jun./2018	GE 000053	(P00202)	GE Folio: 53	\$186,529.45	\$0.00	\$197,869.45
05/jun./2018	GP 000053	(C00108)	GP Folio: 53	\$0.00	\$186,529.45	\$11,340.00
<b>05/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>186,529.45</b>	<b>186,529.45</b>	
06/jun./2018	GE 000054	(P00205)	GE Folio: 54	\$317,315.34	\$0.00	\$328,655.34
06/jun./2018	GP 000054	(C00109)	GP Folio: 54	\$0.00	\$317,315.34	\$11,340.00
06/jun./2018	PA 000059	(C00134)	GE	\$812.00	\$0.00	\$12,152.00
06/jun./2018	PA 000059	(C00134)	GP Directo 60 BANCOMER, Pago: 59	\$0.00	\$812.00	\$11,340.00
<b>06/jun./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>318,127.34</b>	<b>318,127.34</b>	
07/jun./2018	PP 000017	(P00208)	GE Compra : 52, Pago Programado: 17	\$4,521.68	\$0.00	\$15,861.68
07/jun./2018	PA 000051	(C00110)	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$4,521.68	\$11,340.00
07/jun./2018	PA 000052	(C00111)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,352.20	\$0.00	\$12,692.20
07/jun./2018	PA 000052	(C00111)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 52	\$0.00	\$1,352.20	\$11,340.00
<b>07/jun./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,873.88</b>	<b>5,873.88</b>	
11/jun./2018	GE 000055	(P00210)	GE Folio: 55	\$227,716.72	\$0.00	\$239,056.72
11/jun./2018	GP 000055	(C00112)	GP Folio: 55	\$0.00	\$227,716.72	\$11,340.00
<b>11/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>227,716.72</b>	<b>227,716.72</b>	
13/jun./2018	GE 000056	(P00213)	GE Folio: 56	\$560,356.33	\$0.00	\$571,696.33
13/jun./2018	GP 000056	(C00113)	GP Folio: 56	\$0.00	\$560,356.33	\$11,340.00



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2018	GE 000057	(P00216)	GE Folio: 57	\$375,596.19	\$0.00	\$386,936.19
13/jun./2018	GE 000058	(P00218)	GE Folio: 58	\$292,778.50	\$0.00	\$679,714.69
13/jun./2018	GP 000058	(C00115)	GP Folio: 58	\$0.00	\$292,778.50	\$386,936.19
13/jun./2018	PA 000053	(C00116)	GE	\$14,513.62	\$0.00	\$401,449.81
13/jun./2018	PA 000053	(C00116)	GP Directo 54 EDENRED SA DE CV , Pago: 53	\$0.00	\$14,513.62	\$386,936.19
13/jun./2018	PP 000018	(P00221)	GE Compra : 55, Pago Programado: 18	\$39,884.28	\$0.00	\$426,820.47
13/jun./2018	PA 000054	(C00117)	GP CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$39,884.28	\$386,936.19
13/jun./2018	PA 000055	(C00118)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$202.00	\$0.00	\$387,138.19
13/jun./2018	PA 000055	(C00118)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 55	\$0.00	\$202.00	\$386,936.19
<b>13/jun./2018</b>		<b>11</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,283,330.92</b>	<b>907,734.73</b>	
14/jun./2018	GE 000065	(P00241)	GE Folio: 65	\$485,861.51	\$0.00	\$872,797.70
14/jun./2018	GP 000065	(C00125)	GP Folio: 65	\$0.00	\$485,861.51	\$386,936.19
<b>14/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>485,861.51</b>	<b>485,861.51</b>	
15/jun./2018	GE 000059	(P00224)	GE Folio: 59	\$8,160.00	\$0.00	\$395,096.19
15/jun./2018	GE 000059	(P00224)	GE Folio: 59	\$8,160.00	\$0.00	\$403,256.19
15/jun./2018	GE 000059	(P00224)	GE Folio: 59	\$1,740.00	\$0.00	\$404,996.19
15/jun./2018	GE 000059	(P00224)	GE Folio: 59	-\$3,960.00	\$0.00	\$401,036.19
15/jun./2018	GP 000059	(C00119)	GP Folio: 59	\$0.00	\$8,160.00	\$392,876.19
15/jun./2018	GP 000059	(C00119)	GP Folio: 59	\$0.00	\$8,160.00	\$384,716.19
15/jun./2018	GP 000059	(C00119)	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,740.00	\$382,976.19
15/jun./2018	GP 000059	(C00119)	GP Folio: 59	\$0.00	-\$3,960.00	\$386,936.19
15/jun./2018	GE 000060	(P00227)	GE Folio: 60	\$7,640.00	\$0.00	\$394,576.19
15/jun./2018	GE 000060	(P00227)	GE Folio: 60	\$1,160.00	\$0.00	\$395,736.19
15/jun./2018	GE 000060	(P00227)	GE Folio: 60	-\$1,720.00	\$0.00	\$394,016.19
15/jun./2018	GP 000060	(C00120)	GP Folio: 60	\$0.00	\$7,640.00	\$386,376.19
15/jun./2018	GP 000060	(C00120)	GP Folio: 60	\$0.00	\$1,160.00	\$385,216.19
15/jun./2018	GP 000060	(C00120)	GP Folio: 60	\$0.00	-\$1,720.00	\$386,936.19
15/jun./2018	GE 000061	(P00230)	GE Folio: 61	\$28,836.00	\$0.00	\$415,772.19
15/jun./2018	GE 000061	(P00230)	GE Folio: 61	\$5,568.00	\$0.00	\$421,340.19
15/jun./2018	GP 000061	(C00121)	GP Folio: 61	\$0.00	\$28,836.00	\$392,504.19
15/jun./2018	GP 000061	(C00121)	GP Folio: 61	\$0.00	\$5,568.00	\$386,936.19
15/jun./2018	GE 000062	(P00233)	GE Folio: 62	\$14,433.00	\$0.00	\$401,369.19
15/jun./2018	GE 000062	(P00233)	GE Folio: 62	\$14,433.00	\$0.00	\$415,802.19
15/jun./2018	GE 000062	(P00233)	GE Folio: 62	\$3,087.00	\$0.00	\$418,889.19
15/jun./2018	GP 000062	(C00122)	GP Folio: 62	\$0.00	\$14,433.00	\$404,456.19
15/jun./2018	GP 000062	(C00122)	GP Folio: 62	\$0.00	\$14,433.00	\$390,023.19
15/jun./2018	GP 000062	(C00122)	GP Folio: 62	\$0.00	\$3,087.00	\$386,936.19
15/jun./2018	GE 000063	(P00236)	GE Folio: 63	\$13,494.00	\$0.00	\$400,430.19
15/jun./2018	GE 000063	(P00236)	GE Folio: 63	\$2,058.00	\$0.00	\$402,488.19
15/jun./2018	GP 000063	(C00123)	GP Folio: 63	\$0.00	\$13,494.00	\$388,994.19
15/jun./2018	GP 000063	(C00123)	GP Folio: 63	\$0.00	\$2,058.00	\$386,936.19
15/jun./2018	GE 000064	(P00239)	GE Folio: 64	\$52,845.00	\$0.00	\$439,781.19
15/jun./2018	GE 000064	(P00239)	GE Folio: 64	\$11,573.00	\$0.00	\$451,354.19
15/jun./2018	GP 000064	(C00124)	GP Folio: 64	\$0.00	\$52,845.00	\$398,509.19
15/jun./2018	GP 000064	(C00124)	GP Folio: 64	\$0.00	\$11,573.00	\$386,936.19
15/jun./2018	000000	(D00049)	REGISTRO DE AHORROS AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO POR ALINEACIÓN A TABULADOR	\$7,325.00	\$0.00	\$394,261.19
15/jun./2018	000000	(D00050)	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$3,155.00	\$0.00	\$397,416.19
15/jun./2018	000000	(D00051)	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$6,455.00	\$0.00	\$403,871.19
15/jun./2018	PA 000056	(C00126)	GE	\$2,397.00	\$0.00	\$406,268.19
15/jun./2018	PA 000056	(C00126)	GP Directo 57 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 56	\$0.00	\$2,397.00	\$403,871.19



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2018	GE 000066	(P00243)	GE Folio: 66	\$210,036.74	\$0.00	\$613,907.93
15/jun./2018	GP 000066	(C00127)	GP Folio: 66	\$0.00	\$210,036.74	\$403,871.19
15/jun./2018	GP 000067	(C00128)	GE	\$6,408.00	\$0.00	\$410,279.19
15/jun./2018	GP 000067	(C00128)	GP Directo 69 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 67	\$0.00	\$6,408.00	\$403,871.19
<b>15/jun./2018</b>		<b>41</b>	<b>Subtotal</b>	<b>403,283.74</b>	<b>386,348.74</b>	
19/jun./2018	PA 000057	(C00129)	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,334.00	\$0.00	\$405,205.19
19/jun./2018	PA 000057	(C00129)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,334.00	\$403,871.19
<b>19/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,334.00</b>	<b>1,334.00</b>	
20/jun./2018	GE 000068	(P00245)	GE Folio: 68	\$266,673.56	\$0.00	\$670,544.75
20/jun./2018	GP 000068	(C00130)	GP Folio: 68	\$0.00	\$266,673.56	\$403,871.19
20/jun./2018	GE 000069	(P00247)	GE Folio: 69	\$140,836.99	\$0.00	\$544,708.18
20/jun./2018	GP 000069	(C00131)	GP Folio: 69	\$0.00	\$140,836.99	\$403,871.19
<b>20/jun./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>407,510.55</b>	<b>407,510.55</b>	
21/jun./2018	GE 000070	(P00249)	GE Folio: 70	\$329,980.04	\$0.00	\$733,851.23
<b>21/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>329,980.04</b>	<b>0.00</b>	
25/jun./2018	PP 000019	(P00252)	GE Compra : 59, Pago Programado: 19	\$3,016.00	\$0.00	\$736,867.23
25/jun./2018	PA 000058	(C00133)	GP MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO, Folio Pago: 58	\$0.00	\$3,016.00	\$733,851.23
<b>25/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,016.00</b>	<b>3,016.00</b>	
30/jun./2018	GP 000057	(C00114)	GP Folio: 57	\$0.00	\$375,596.19	\$358,255.04
30/jun./2018	GP 000070	(C00132)	GP Folio: 70	\$0.00	\$329,980.04	\$28,275.00
30/jun./2018	GE 000071	(P00255)	GE Folio: 71	\$8,658.00	\$0.00	\$36,933.00
30/jun./2018	GE 000071	(P00255)	GE Folio: 71	\$8,096.00	\$0.00	\$45,029.00
30/jun./2018	GP 000071	(C00135)	GP Folio: 71	\$0.00	\$8,658.00	\$36,371.00
30/jun./2018	GP 000071	(C00135)	GP Folio: 71	\$0.00	\$8,096.00	\$28,275.00
30/jun./2018	GE 000072	(P00258)	GE Folio: 72	\$14,433.00	\$0.00	\$42,708.00
30/jun./2018	GE 000072	(P00258)	GE Folio: 72	\$14,433.00	\$0.00	\$57,141.00
30/jun./2018	GE 000072	(P00258)	GE Folio: 72	\$3,087.00	\$0.00	\$60,228.00
30/jun./2018	GP 000072	(C00136)	GP Folio: 72	\$0.00	\$14,433.00	\$45,795.00
30/jun./2018	GP 000072	(C00136)	GP Folio: 72	\$0.00	\$14,433.00	\$31,362.00
30/jun./2018	GP 000072	(C00136)	GP Folio: 72	\$0.00	\$3,087.00	\$28,275.00
30/jun./2018	GE 000073	(P00261)	GE Folio: 73	\$13,494.00	\$0.00	\$41,769.00
30/jun./2018	GE 000073	(P00261)	GE Folio: 73	\$2,058.00	\$0.00	\$43,827.00
30/jun./2018	GP 000073	(C00137)	GP Folio: 73	\$0.00	\$13,494.00	\$30,333.00
30/jun./2018	GP 000073	(C00137)	GP Folio: 73	\$0.00	\$2,058.00	\$28,275.00
30/jun./2018	GE 000074	(P00264)	GE Folio: 74	\$52,845.00	\$0.00	\$81,120.00
30/jun./2018	GE 000074	(P00264)	GE Folio: 74	\$11,573.00	\$0.00	\$92,693.00
30/jun./2018	GP 000074	(C00138)	GP Folio: 74	\$0.00	\$52,845.00	\$39,848.00
30/jun./2018	GP 000074	(C00138)	GP Folio: 74	\$0.00	\$11,573.00	\$28,275.00
30/jun./2018	000000	(D00059)	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$6,455.00	\$0.00	\$34,730.00
30/jun./2018	000000	(D00060)	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$3,155.00	\$0.00	\$37,885.00



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2018	GP 000073	(C00139)	Cancelación GP Folio: 73	\$0.00	-\$13,494.00	\$51,379.00
30/jun./2018	GP 000073	(C00139)	Cancelación GP Folio: 73	\$0.00	-\$2,058.00	\$53,437.00
30/jun./2018	GE 000073	(P00265)	Cancelación GE Folio: 73	-\$13,494.00	\$0.00	\$39,943.00
30/jun./2018	GE 000073	(P00265)	Cancelación GE Folio: 73	-\$2,058.00	\$0.00	\$37,885.00
30/jun./2018	GE 000075	(P00268)	GE Folio: 75	\$13,494.00	\$0.00	\$51,379.00
30/jun./2018	GE 000075	(P00268)	GE Folio: 75	\$2,058.00	\$0.00	\$53,437.00
30/jun./2018	GP 000075	(C00140)	GP Folio: 75	\$0.00	\$13,494.00	\$39,943.00
30/jun./2018	GP 000075	(C00140)	GP Folio: 75	\$0.00	\$2,058.00	\$37,885.00
<b>30/jun./2018</b>	<b>30</b>		<b>Subtotal</b>	<b>138,287.00</b>	<b>834,253.23</b>	
<b>Total ( 8260 ) :</b>				<b>8,836,500.42</b>	<b>8,798,615.42</b>	

#### 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

			Saldo Inicial			\$0.00
05/ene./2018	PA 000003	(C00009)	GP Directo 3 BANCOMER, Pago: 3	\$846.80	\$0.00	\$846.80
<b>05/ene./2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>846.80</b>	<b>0.00</b>	
15/ene./2018	GP 000001	(C00003)	GP Folio: 1	\$13,617.00	\$0.00	\$14,463.80
15/ene./2018	GP 000001	(C00003)	GP Folio: 1	\$14,409.00	\$0.00	\$28,872.80
15/ene./2018	GP 000001	(C00003)	GP Folio: 1	\$2,346.00	\$0.00	\$31,218.80
15/ene./2018	GP 000002	(C00004)	GP Folio: 2	\$12,730.00	\$0.00	\$43,948.80
15/ene./2018	GP 000002	(C00004)	GP Folio: 2	\$344.00	\$0.00	\$44,292.80
15/ene./2018	GP 000002	(C00004)	GP Folio: 2	\$1,942.00	\$0.00	\$46,234.80
15/ene./2018	GP 000003	(C00005)	GP Folio: 3	\$45,422.00	\$0.00	\$91,656.80
15/ene./2018	GP 000003	(C00005)	GP Folio: 3	\$9,890.00	\$0.00	\$101,546.80
15/ene./2018	GP 000001	(C00010)	Cancelación GP Folio: 1	-\$13,617.00	\$0.00	\$87,929.80
15/ene./2018	GP 000001	(C00010)	Cancelación GP Folio: 1	-\$14,409.00	\$0.00	\$73,520.80
15/ene./2018	GP 000001	(C00010)	Cancelación GP Folio: 1	-\$2,346.00	\$0.00	\$71,174.80
15/ene./2018	GP 000007	(C00011)	GP Folio: 7	\$13,617.00	\$0.00	\$84,791.80
15/ene./2018	GP 000007	(C00011)	GP Folio: 7	\$14,409.00	\$0.00	\$99,200.80
15/ene./2018	GP 000007	(C00011)	GP Folio: 7	\$2,913.00	\$0.00	\$102,113.80
<b>15/ene./2018</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>101,267.00</b>	<b>0.00</b>	
31/ene./2018	PA 000001	(C00001)	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 1	\$980.00	\$0.00	\$103,093.80
31/ene./2018	PA 000002	(C00002)	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 2	\$1,399.99	\$0.00	\$104,493.79
31/ene./2018	GP 000004	(C00006)	GP Folio: 4	\$13,617.00	\$0.00	\$118,110.79
31/ene./2018	GP 000004	(C00006)	GP Folio: 4	\$14,409.00	\$0.00	\$132,519.79
31/ene./2018	GP 000004	(C00006)	GP Folio: 4	\$2,346.00	\$0.00	\$134,865.79
31/ene./2018	GP 000005	(C00007)	GP Folio: 5	\$12,730.00	\$0.00	\$147,595.79
31/ene./2018	GP 000005	(C00007)	GP Folio: 5	\$344.00	\$0.00	\$147,939.79
31/ene./2018	GP 000005	(C00007)	GP Folio: 5	\$1,942.00	\$0.00	\$149,881.79
31/ene./2018	GP 000006	(C00008)	GP Folio: 6	\$45,422.00	\$0.00	\$195,303.79
31/ene./2018	GP 000006	(C00008)	GP Folio: 6	\$9,890.00	\$0.00	\$205,193.79
31/ene./2018	GP 000004	(C00012)	Cancelación GP Folio: 4	-\$13,617.00	\$0.00	\$191,576.79
31/ene./2018	GP 000004	(C00012)	Cancelación GP Folio: 4	-\$14,409.00	\$0.00	\$177,167.79
31/ene./2018	GP 000004	(C00012)	Cancelación GP Folio: 4	-\$2,346.00	\$0.00	\$174,821.79
31/ene./2018	GP 000008	(C00013)	GP Folio: 8	\$13,617.00	\$0.00	\$188,438.79



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2018	GP 000008	(C00013)	GP Folio: 8	\$14,409.00	\$0.00	\$202,847.79
31/ene./2018	GP 000008	(C00013)	GP Folio: 8	\$2,913.00	\$0.00	\$205,760.79
<b>31/ene./2018</b>		<b>16</b>	<b>Subtotal</b>	<b>103,646.99</b>	<b>0.00</b>	
01/feb./2018	PA 000004	(C00014)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 4	\$2,266.50	\$0.00	\$208,027.29
<b>01/feb./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,266.50</b>	<b>0.00</b>	
07/feb./2018	PA 000009	(C00029)	GP Directo 9 BANCOMER, Pago: 9	\$788.80	\$0.00	\$208,816.09
<b>07/feb./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>788.80</b>	<b>0.00</b>	
15/feb./2018	GP 000009	(C00015)	GP Folio: 9	\$13,617.00	\$0.00	\$222,433.09
15/feb./2018	GP 000009	(C00015)	GP Folio: 9	\$14,409.00	\$0.00	\$236,842.09
15/feb./2018	GP 000009	(C00015)	GP Folio: 9	\$2,913.00	\$0.00	\$239,755.09
15/feb./2018	GP 000010	(C00016)	GP Folio: 10	\$12,730.00	\$0.00	\$252,485.09
15/feb./2018	GP 000010	(C00016)	GP Folio: 10	\$344.00	\$0.00	\$252,829.09
15/feb./2018	GP 000010	(C00016)	GP Folio: 10	\$1,942.00	\$0.00	\$254,771.09
<b>15/feb./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>45,955.00</b>	<b>0.00</b>	
19/feb./2018	PA 000005	(C00020)	GP Directo 5 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 5	\$799.00	\$0.00	\$255,570.09
19/feb./2018	PA 000006	(C00021)	GP Directo 6 EDENRED SA DE CV , Pago: 6	\$12,082.94	\$0.00	\$267,653.03
19/feb./2018	GP 000013	(C00022)	GP Folio: 13	\$6,494.00	\$0.00	\$274,147.03
<b>19/feb./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>19,375.94</b>	<b>0.00</b>	
20/feb./2018	GP 000014	(C00023)	GP Directo 14 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 14	\$6,076.00	\$0.00	\$280,223.03
<b>20/feb./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,076.00</b>	<b>0.00</b>	
26/feb./2018	PA 000007	(C00024)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7	\$202.00	\$0.00	\$280,425.03
26/feb./2018	PA 000008	(C00025)	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 8	\$5,929.20	\$0.00	\$286,354.23
<b>26/feb./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,131.20</b>	<b>0.00</b>	
28/feb./2018	GP 000011	(C00017)	GP Folio: 11	\$45,422.00	\$0.00	\$331,776.23
28/feb./2018	GP 000011	(C00017)	GP Folio: 11	\$6,961.00	\$0.00	\$338,737.23
28/feb./2018	GP 000011	(C00018)	Cancelación GP Folio: 11	-\$45,422.00	\$0.00	\$293,315.23
28/feb./2018	GP 000011	(C00018)	Cancelación GP Folio: 11	-\$6,961.00	\$0.00	\$286,354.23
28/feb./2018	GP 000012	(C00019)	GP Folio: 12	\$45,422.00	\$0.00	\$331,776.23
28/feb./2018	GP 000012	(C00019)	GP Folio: 12	\$9,890.00	\$0.00	\$341,666.23
28/feb./2018	GP 000015	(C00026)	GP Folio: 15	\$13,617.00	\$0.00	\$355,283.23
28/feb./2018	GP 000015	(C00026)	GP Folio: 15	\$14,409.00	\$0.00	\$369,692.23
28/feb./2018	GP 000015	(C00026)	GP Folio: 15	\$2,913.00	\$0.00	\$372,605.23
28/feb./2018	GP 000016	(C00027)	GP Folio: 16	\$12,730.00	\$0.00	\$385,335.23
28/feb./2018	GP 000016	(C00027)	GP Folio: 16	\$344.00	\$0.00	\$385,679.23
28/feb./2018	GP 000016	(C00027)	GP Folio: 16	\$1,942.00	\$0.00	\$387,621.23



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/feb./2018	GP 000017	(C00028)	GP Folio: 17	\$45,422.00	\$0.00	\$433,043.23
28/feb./2018	GP 000017	(C00028)	GP Folio: 17	\$9,890.00	\$0.00	\$442,933.23
<b>28/feb./2018</b>		<b>14</b>	<b>Subtotal</b>	<b>156,579.00</b>	<b>0.00</b>	
06/mar./2018	PA 000031	(C00055)	GP Directo 32 BANCOMER, Pago: 31	\$771.40	\$0.00	\$443,704.63
<b>06/mar./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>771.40</b>	<b>0.00</b>	
07/mar./2018	PA 000020	(C00040)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 20	\$1,737.00	\$0.00	\$445,441.63
<b>07/mar./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,737.00</b>	<b>0.00</b>	
13/mar./2018	PA 000010	(C00030)	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 10	\$2,273.60	\$0.00	\$447,715.23
13/mar./2018	PA 000011	(C00031)	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 11	\$6,368.40	\$0.00	\$454,083.63
<b>13/mar./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>8,642.00</b>	<b>0.00</b>	
14/mar./2018	PA 000012	(C00032)	GP Directo 12 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 12	\$322.00	\$0.00	\$454,405.63
14/mar./2018	PA 000013	(C00033)	GP Directo 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 13	\$322.00	\$0.00	\$454,727.63
14/mar./2018	PA 000014	(C00034)	GP Directo 14 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 14	\$322.00	\$0.00	\$455,049.63
14/mar./2018	PA 000015	(C00035)	GP Directo 15 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 15	\$322.00	\$0.00	\$455,371.63
14/mar./2018	PA 000016	(C00036)	GP Directo 16 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 16	\$322.00	\$0.00	\$455,693.63
14/mar./2018	PA 000017	(C00037)	GP Directo 17 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 17	\$322.00	\$0.00	\$456,015.63
14/mar./2018	PA 000018	(C00038)	GP Directo 18 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 18	\$322.00	\$0.00	\$456,337.63
14/mar./2018	PA 000019	(C00039)	GP Directo 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 19	\$322.00	\$0.00	\$456,659.63
<b>14/mar./2018</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,576.00</b>	<b>0.00</b>	
15/mar./2018	GP 000018	(C00041)	GP Folio: 18	\$13,617.00	\$0.00	\$470,276.63
15/mar./2018	GP 000018	(C00041)	GP Folio: 18	\$14,409.00	\$0.00	\$484,685.63
15/mar./2018	GP 000018	(C00041)	GP Folio: 18	\$2,913.00	\$0.00	\$487,598.63
15/mar./2018	GP 000019	(C00042)	GP Folio: 19	\$12,730.00	\$0.00	\$500,328.63
15/mar./2018	GP 000019	(C00042)	GP Folio: 19	\$344.00	\$0.00	\$500,672.63
15/mar./2018	GP 000019	(C00042)	GP Folio: 19	\$1,942.00	\$0.00	\$502,614.63
<b>15/mar./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>45,955.00</b>	<b>0.00</b>	
16/mar./2018	GP 000021	(C00044)	GP Directo 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 21	\$6,271.00	\$0.00	\$508,885.63
16/mar./2018	PA 000021	(C00045)	GP Directo 21 EDENRED SA DE CV , Pago: 21	\$12,367.36	\$0.00	\$521,252.99
16/mar./2018	PA 000022	(C00046)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 22	\$617.28	\$0.00	\$521,870.27
<b>16/mar./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>19,255.64</b>	<b>0.00</b>	



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/mar./2018	PA 000023	(C00047)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 23	\$788.10	\$0.00	\$522,658.37
21/mar./2018	PA 000024	(C00048)	GP Directo 24 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 24	\$799.00	\$0.00	\$523,457.37
21/mar./2018	PA 000025	(C00049)	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 25	\$3,870.01	\$0.00	\$527,327.38
21/mar./2018	PA 000026	(C00050)	GP JOSE MORALES DÍAZ, Folio Pago: 26	\$1,392.00	\$0.00	\$528,719.38
21/mar./2018	PA 000027	(C00051)	GP GEORGINA QUINTERO SOLIS, Folio Pago: 27	\$1,276.00	\$0.00	\$529,995.38
21/mar./2018	PA 000028	(C00052)	GP GEORGINA QUINTERO SOLIS, Folio Pago: 28	\$15,138.00	\$0.00	\$545,133.38
<b>21/mar./2018</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>23,263.11</b>	<b>0.00</b>	
23/mar./2018	GP 000020	(C00043)	GP Folio: 20	\$49,855.00	\$0.00	\$594,988.38
23/mar./2018	GP 000020	(C00043)	GP Folio: 20	\$10,993.00	\$0.00	\$605,981.38
<b>23/mar./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>60,848.00</b>	<b>0.00</b>	
26/mar./2018	PA 000029	(C00053)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 29	\$202.00	\$0.00	\$606,183.38
26/mar./2018	PA 000030	(C00054)	GP CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 30	\$149,906.80	\$0.00	\$756,090.18
<b>26/mar./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>150,108.80</b>	<b>0.00</b>	
28/mar./2018	GP 000022	(C00056)	GP Folio: 22	\$13,617.00	\$0.00	\$769,707.18
28/mar./2018	GP 000022	(C00056)	GP Folio: 22	\$14,409.00	\$0.00	\$784,116.18
28/mar./2018	GP 000022	(C00056)	GP Folio: 22	\$2,913.00	\$0.00	\$787,029.18
28/mar./2018	GP 000023	(C00057)	GP Folio: 23	\$12,730.00	\$0.00	\$799,759.18
28/mar./2018	GP 000023	(C00057)	GP Folio: 23	\$344.00	\$0.00	\$800,103.18
28/mar./2018	GP 000023	(C00057)	GP Folio: 23	\$1,942.00	\$0.00	\$802,045.18
28/mar./2018	GP 000024	(C00058)	GP Folio: 24	\$49,855.00	\$0.00	\$851,900.18
28/mar./2018	GP 000024	(C00058)	GP Folio: 24	\$10,993.00	\$0.00	\$862,893.18
<b>28/mar./2018</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>106,803.00</b>	<b>0.00</b>	
12/abr./2018	PA 000032	(C00059)	GP Directo 33 EDENRED SA DE CV , Pago: 32	\$14,399.27	\$0.00	\$877,292.45
12/abr./2018	PA 000033	(C00060)	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 33	\$3,306.00	\$0.00	\$880,598.45
12/abr./2018	PA 000033	(C00061)	Cancelación GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 33	-\$3,306.00	\$0.00	\$877,292.45
12/abr./2018	PA 000034	(C00062)	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 34	\$3,306.00	\$0.00	\$880,598.45
12/abr./2018	PA 000035	(C00063)	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 35	\$980.78	\$0.00	\$881,579.23
<b>12/abr./2018</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>18,686.05</b>	<b>0.00</b>	
13/abr./2018	GP 000025	(C00064)	GP Folio: 25	\$392,389.50	\$0.00	\$1,273,968.73
13/abr./2018	GP 000027	(C00066)	GP Folio: 27	\$13,617.00	\$0.00	\$1,287,585.73
13/abr./2018	GP 000027	(C00066)	GP Folio: 27	\$14,409.00	\$0.00	\$1,301,994.73
13/abr./2018	GP 000027	(C00066)	GP Folio: 27	\$2,913.00	\$0.00	\$1,304,907.73
13/abr./2018	GP 000028	(C00067)	GP Folio: 28	\$12,730.00	\$0.00	\$1,317,637.73
13/abr./2018	GP 000028	(C00067)	GP Folio: 28	\$344.00	\$0.00	\$1,317,981.73
13/abr./2018	GP 000028	(C00067)	GP Folio: 28	\$1,942.00	\$0.00	\$1,319,923.73
13/abr./2018	GP 000029	(C00068)	GP Folio: 29	\$49,855.00	\$0.00	\$1,369,778.73
13/abr./2018	GP 000029	(C00068)	GP Folio: 29	\$10,993.00	\$0.00	\$1,380,771.73
<b>13/abr./2018</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>499,192.50</b>	<b>0.00</b>	



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

## Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/abr./2018	GP 000030	(C00069)	GP Directo 32 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 30	\$6,408.00	\$0.00	\$1,387,179.73
<b>17/abr./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,408.00</b>	<b>0.00</b>	
19/abr./2018	GP 000031	(C00070)	GP Folio: 31	\$125,341.96	\$0.00	\$1,512,521.69
19/abr./2018	GP 000032	(C00071)	GP Folio: 32	\$419,520.00	\$0.00	\$1,932,041.69
<b>19/abr./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>544,861.96</b>	<b>0.00</b>	
23/abr./2018	PA 000036	(C00072)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 36	\$351.00	\$0.00	\$1,932,392.69
23/abr./2018	PA 000037	(C00073)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 37	\$2,030.00	\$0.00	\$1,934,422.69
23/abr./2018	PA 000038	(C00074)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 38	\$202.00	\$0.00	\$1,934,624.69
23/abr./2018	PA 000039	(C00075)	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 39	\$4,270.01	\$0.00	\$1,938,894.70
<b>23/abr./2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,853.01</b>	<b>0.00</b>	
30/abr./2018	GP 000026	(C00065)	GP Folio: 26	\$386,600.00	\$0.00	\$2,325,494.70
30/abr./2018	PA 000040	(C00076)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 40	\$665.00	\$0.00	\$2,326,159.70
30/abr./2018	GP 000033	(C00077)	GP Folio: 33	\$13,617.00	\$0.00	\$2,339,776.70
30/abr./2018	GP 000033	(C00077)	GP Folio: 33	\$14,409.00	\$0.00	\$2,354,185.70
30/abr./2018	GP 000033	(C00077)	GP Folio: 33	\$2,913.00	\$0.00	\$2,357,098.70
30/abr./2018	GP 000034	(C00078)	GP Folio: 34	\$12,730.00	\$0.00	\$2,369,828.70
30/abr./2018	GP 000034	(C00078)	GP Folio: 34	\$344.00	\$0.00	\$2,370,172.70
30/abr./2018	GP 000034	(C00078)	GP Folio: 34	\$1,942.00	\$0.00	\$2,372,114.70
30/abr./2018	GP 000035	(C00079)	GP Folio: 35	\$49,855.00	\$0.00	\$2,421,969.70
30/abr./2018	GP 000035	(C00079)	GP Folio: 35	\$10,993.00	\$0.00	\$2,432,962.70
<b>30/abr./2018</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>494,068.00</b>	<b>0.00</b>	
08/may./2018	PA 000041	(C00080)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 41	\$140.36	\$0.00	\$2,433,103.06
08/may./2018	PA 000042	(C00082)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 42	\$202.00	\$0.00	\$2,433,305.06
<b>08/may./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>342.36</b>	<b>0.00</b>	
11/may./2018	PA 000043	(C00083)	GP CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 43	\$20,000.00	\$0.00	\$2,453,305.06
11/may./2018	GP 000037	(C00084)	GP Folio: 37	\$134,164.26	\$0.00	\$2,587,469.32
<b>11/may./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>154,164.26</b>	<b>0.00</b>	
15/may./2018	GP 000038	(C00085)	GP Folio: 38	\$13,617.00	\$0.00	\$2,601,086.32
15/may./2018	GP 000038	(C00085)	GP Folio: 38	\$14,409.00	\$0.00	\$2,615,495.32
15/may./2018	GP 000038	(C00085)	GP Folio: 38	\$2,913.00	\$0.00	\$2,618,408.32
15/may./2018	GP 000039	(C00086)	GP Folio: 39	\$12,730.00	\$0.00	\$2,631,138.32
15/may./2018	GP 000039	(C00086)	GP Folio: 39	\$344.00	\$0.00	\$2,631,482.32
15/may./2018	GP 000039	(C00086)	GP Folio: 39	\$1,942.00	\$0.00	\$2,633,424.32
15/may./2018	GP 000040	(C00087)	GP Folio: 40	\$49,855.00	\$0.00	\$2,683,279.32
15/may./2018	GP 000040	(C00087)	GP Folio: 40	\$10,993.00	\$0.00	\$2,694,272.32
15/may./2018	PA 000044	(C00088)	GP Directo 45 EDENRED SA DE CV , Pago: 44	\$14,387.15	\$0.00	\$2,708,659.47





## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/may./2018		9		Subtotal	121,190.15	0.00
16/may./2018	GP 000041	(C00089)	GP Folio: 41		\$351,074.71	\$0.00
16/may./2018	GP 000042	(C00090)	GP Folio: 42		\$125,476.50	\$0.00
16/may./2018	GP 000043	(C00091)	GP Folio: 43		\$97,592.88	\$0.00
16/may./2018		3		Subtotal	574,144.09	0.00
18/may./2018	GP 000044	(C00092)	GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 44		\$6,408.00	\$0.00
18/may./2018	GP 000045	(C00093)	GP Folio: 45		\$98,600.00	\$0.00
18/may./2018	PA 000045	(C00094)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 45		\$1,256.66	\$0.00
18/may./2018	PA 000046	(C00095)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 46		\$259.51	\$0.00
18/may./2018	GP 000046	(C00096)	GP Folio: 46		\$58,928.76	\$0.00
18/may./2018	PA 000048	(C00098)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 48		\$1,527.00	\$0.00
18/may./2018		6		Subtotal	166,979.93	0.00
21/may./2018	PA 000047	(C00097)	GP Directo 48 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 47		\$1,527.00	\$0.00
21/may./2018	PA 000047	(C00099)	Cancelación GP Directo 48 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 47		-\$1,527.00	\$0.00
21/may./2018		2		Subtotal	0.00	0.00
22/may./2018	PA 000049	(C00100)	GP LIBNA GONZALEZ FLORES, Folio Pago: 49		\$8,000.00	\$0.00
22/may./2018	GP 000047	(C00101)	GP Folio: 47		\$713,824.77	\$0.00
22/may./2018		2		Subtotal	721,824.77	0.00
24/may./2018	PA 000050	(C00102)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 50		\$371.20	\$0.00
24/may./2018		1		Subtotal	371.20	0.00
31/may./2018	GP 000036	(C00081)	GP Folio: 36		\$264,310.82	\$0.00
31/may./2018	GP 000048	(C00103)	GP Folio: 48		\$13,617.00	\$0.00
31/may./2018	GP 000048	(C00103)	GP Folio: 48		\$14,409.00	\$0.00
31/may./2018	GP 000048	(C00103)	GP Folio: 48		\$2,913.00	\$0.00
31/may./2018	GP 000049	(C00104)	GP Folio: 49		\$12,730.00	\$0.00
31/may./2018	GP 000049	(C00104)	GP Folio: 49		\$344.00	\$0.00
31/may./2018	GP 000049	(C00104)	GP Folio: 49		\$1,942.00	\$0.00
31/may./2018	GP 000050	(C00105)	GP Folio: 50		\$49,855.00	\$0.00
31/may./2018	GP 000050	(C00105)	GP Folio: 50		\$10,993.00	\$0.00
31/may./2018		9		Subtotal	371,113.82	0.00
04/jun./2018	GP 000051	(C00106)	GP Folio: 51		\$115,082.10	\$0.00
04/jun./2018	GP 000052	(C00107)	GP Folio: 52		\$376,133.89	\$0.00
04/jun./2018		2		Subtotal	491,215.99	0.00



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018 04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/jun./2018	GP 000053	(C00108)	GP Folio: 53	\$186,529.45	\$0.00	\$5,220,838.72
<b>05/jun./2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>186,529.45</b>	<b>0.00</b>
06/jun./2018	GP 000054	(C00109)	GP Folio: 54	\$317,315.34	\$0.00	\$5,538,154.06
06/jun./2018	PA 000059	(C00134)	GP Directo 60 BANCOMER, Pago: 59	\$812.00	\$0.00	\$5,538,966.06
<b>06/jun./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>318,127.34</b>	<b>0.00</b>
07/jun./2018	PA 000051	(C00110)	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 51	\$4,521.68	\$0.00	\$5,543,487.74
07/jun./2018	PA 000052	(C00111)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 52	\$1,352.20	\$0.00	\$5,544,839.94
<b>07/jun./2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,873.88</b>	<b>0.00</b>
11/jun./2018	GP 000055	(C00112)	GP Folio: 55	\$227,716.72	\$0.00	\$5,772,556.66
<b>11/jun./2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>227,716.72</b>	<b>0.00</b>
13/jun./2018	GP 000056	(C00113)	GP Folio: 56	\$560,356.33	\$0.00	\$6,332,912.99
13/jun./2018	GP 000058	(C00115)	GP Folio: 58	\$292,778.50	\$0.00	\$6,625,691.49
13/jun./2018	PA 000053	(C00116)	GP Directo 54 EDENRED SA DE CV , Pago: 53	\$14,513.62	\$0.00	\$6,640,205.11
13/jun./2018	PA 000054	(C00117)	GP CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 54	\$39,884.28	\$0.00	\$6,680,089.39
13/jun./2018	PA 000055	(C00118)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 55	\$202.00	\$0.00	\$6,680,291.39
<b>13/jun./2018</b>		<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>907,734.73</b>	<b>0.00</b>
14/jun./2018	GP 000065	(C00125)	GP Folio: 65	\$485,861.51	\$0.00	\$7,166,152.90
<b>14/jun./2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>485,861.51</b>	<b>0.00</b>
15/jun./2018	GP 000059	(C00119)	GP Folio: 59	\$8,160.00	\$0.00	\$7,174,312.90
15/jun./2018	GP 000059	(C00119)	GP Folio: 59	\$8,160.00	\$0.00	\$7,182,472.90
15/jun./2018	GP 000059	(C00119)	GP Folio: 59	\$1,740.00	\$0.00	\$7,184,212.90
15/jun./2018	GP 000059	(C00119)	GP Folio: 59	-\$3,960.00	\$0.00	\$7,180,252.90
15/jun./2018	GP 000060	(C00120)	GP Folio: 60	\$7,640.00	\$0.00	\$7,187,892.90
15/jun./2018	GP 000060	(C00120)	GP Folio: 60	\$1,160.00	\$0.00	\$7,189,052.90
15/jun./2018	GP 000060	(C00120)	GP Folio: 60	-\$1,720.00	\$0.00	\$7,187,332.90
15/jun./2018	GP 000061	(C00121)	GP Folio: 61	\$28,836.00	\$0.00	\$7,216,168.90
15/jun./2018	GP 000061	(C00121)	GP Folio: 61	\$5,568.00	\$0.00	\$7,221,736.90
15/jun./2018	GP 000062	(C00122)	GP Folio: 62	\$14,433.00	\$0.00	\$7,236,169.90
15/jun./2018	GP 000062	(C00122)	GP Folio: 62	\$14,433.00	\$0.00	\$7,250,602.90
15/jun./2018	GP 000062	(C00122)	GP Folio: 62	\$3,087.00	\$0.00	\$7,253,689.90
15/jun./2018	GP 000063	(C00123)	GP Folio: 63	\$13,494.00	\$0.00	\$7,267,183.90
15/jun./2018	GP 000063	(C00123)	GP Folio: 63	\$2,058.00	\$0.00	\$7,269,241.90
15/jun./2018	GP 000064	(C00124)	GP Folio: 64	\$52,845.00	\$0.00	\$7,322,086.90
15/jun./2018	GP 000064	(C00124)	GP Folio: 64	\$11,573.00	\$0.00	\$7,333,659.90
15/jun./2018	PA 000056	(C00126)	GP Directo 57 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 56	\$2,397.00	\$0.00	\$7,336,056.90
15/jun./2018	GP 000066	(C00127)	GP Folio: 66	\$210,036.74	\$0.00	\$7,546,093.64



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

### LIBRO MAYOR (1112 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
04:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jun./2018	GP 000067	(C00128)	GP Directo 69 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 67	\$6,408.00	\$0.00	\$7,552,501.64
<b>15/jun./2018</b>		<b>19</b>	<b>Subtotal</b>	<b>386,348.74</b>	<b>0.00</b>	
19/jun./2018	PA 000057	(C00129)	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 57	\$1,334.00	\$0.00	\$7,553,835.64
<b>19/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,334.00</b>	<b>0.00</b>	
20/jun./2018	GP 000068	(C00130)	GP Folio: 68	\$266,673.56	\$0.00	\$7,820,509.20
20/jun./2018	GP 000069	(C00131)	GP Folio: 69	\$140,836.99	\$0.00	\$7,961,346.19
<b>20/jun./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>407,510.55</b>	<b>0.00</b>	
25/jun./2018	PA 000058	(C00133)	GP MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO, Folio Pago: 58	\$3,016.00	\$0.00	\$7,964,362.19
<b>25/jun./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,016.00</b>	<b>0.00</b>	
30/jun./2018	GP 000057	(C00114)	GP Folio: 57	\$375,596.19	\$0.00	\$8,339,958.38
30/jun./2018	GP 000070	(C00132)	GP Folio: 70	\$329,980.04	\$0.00	\$8,669,938.42
30/jun./2018	GP 000071	(C00135)	GP Folio: 71	\$8,658.00	\$0.00	\$8,678,596.42
30/jun./2018	GP 000071	(C00135)	GP Folio: 71	\$8,096.00	\$0.00	\$8,686,692.42
30/jun./2018	GP 000072	(C00136)	GP Folio: 72	\$14,433.00	\$0.00	\$8,701,125.42
30/jun./2018	GP 000072	(C00136)	GP Folio: 72	\$14,433.00	\$0.00	\$8,715,558.42
30/jun./2018	GP 000072	(C00136)	GP Folio: 72	\$3,087.00	\$0.00	\$8,718,645.42
30/jun./2018	GP 000073	(C00137)	GP Folio: 73	\$13,494.00	\$0.00	\$8,732,139.42
30/jun./2018	GP 000073	(C00137)	GP Folio: 73	\$2,058.00	\$0.00	\$8,734,197.42
30/jun./2018	GP 000074	(C00138)	GP Folio: 74	\$52,845.00	\$0.00	\$8,787,042.42
30/jun./2018	GP 000074	(C00138)	GP Folio: 74	\$11,573.00	\$0.00	\$8,798,615.42
30/jun./2018	GP 000073	(C00139)	Cancelación GP Folio: 73	-\$13,494.00	\$0.00	\$8,785,121.42
30/jun./2018	GP 000073	(C00139)	Cancelación GP Folio: 73	-\$2,058.00	\$0.00	\$8,783,063.42
30/jun./2018	GP 000075	(C00140)	GP Folio: 75	\$13,494.00	\$0.00	\$8,796,557.42
30/jun./2018	GP 000075	(C00140)	GP Folio: 75	\$2,058.00	\$0.00	\$8,798,615.42
<b>30/jun./2018</b>		<b>15</b>	<b>Subtotal</b>	<b>834,253.23</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 8270 ) :</b>				<b>8,798,615.42</b>	<b>0.00</b>	