



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/jun./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2018  
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$6,288,822.27	\$0.00	\$41,451,022.39	\$37,578,384.90	\$10,161,459.76	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,468,441.69	\$0.00	\$34,248,394.07	\$30,525,663.38	\$5,191,172.38	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,465,441.69	\$0.00	\$20,807,574.42	\$17,084,843.73	\$5,188,172.38	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,465,441.69	\$0.00	\$20,807,574.42	\$17,084,843.73	\$5,188,172.38	\$0.00
D	1112-1	ESTATAL	\$507,991.27	\$0.00	\$8,914,107.32	\$7,936,408.64	\$1,485,689.95	\$0.00
D	1112-1-000	ESTATAL	\$507,991.27	\$0.00	\$8,914,107.32	\$7,936,408.64	\$1,485,689.95	\$0.00
D	1112-1-000-01	PARTICIPACIONES	\$507,984.47	\$0.00	\$8,461,438.94	\$7,936,335.03	\$1,033,088.38	\$0.00
D	1112-1-000-01-00	PARTICIPACIONES	\$507,984.47	\$0.00	\$8,461,438.94	\$7,936,335.03	\$1,033,088.38	\$0.00
D	1112-1-000-01-00-0	PARTICIPACIONES 2014	\$2.86	\$0.00	\$0.00	\$2.86	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-000-01-00-0-11301	CTA. 65504163405	\$2.86	\$0.00	\$0.00	\$2.86	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-000-01-00-4	PARTICIPACIONES 2017	\$507,981.61	\$0.00	\$6,302.17	\$514,283.78	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-000-01-00-4-11304	CTA. 0110313491 BANCOMER	\$507,981.61	\$0.00	\$6,302.17	\$514,283.78	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-000-01-00-5	PARTICIPACIONES 2018	\$0.00	\$0.00	\$8,455,136.77	\$7,422,048.39	\$1,033,088.38	\$0.00
D	1112-1-000-01-00-5-11305	CTA. 0111325620	\$0.00	\$0.00	\$8,455,136.77	\$7,422,048.39	\$1,033,088.38	\$0.00
D	1112-1-000-02	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$452,668.07	\$66.50	\$452,601.57	\$0.00
D	1112-1-000-02-00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$452,668.07	\$66.50	\$452,601.57	\$0.00
D	1112-1-000-02-00-0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$452,668.07	\$66.50	\$452,601.57	\$0.00
D	1112-1-000-02-00-0-11303	CTA. 0110662852	\$0.00	\$0.00	\$452,668.07	\$66.50	\$452,601.57	\$0.00
D	1112-1-000-03	PRODI RECURSO ESTATAL	\$6.80	\$0.00	\$0.31	\$7.11	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-000-03-00	PRODI RECURSO ESTATAL	\$6.80	\$0.00	\$0.31	\$7.11	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-000-03-00-0	PRODI RECURSO ESTATAL	\$6.80	\$0.00	\$0.31	\$7.11	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-000-03-00-0-11303	cta. 0110512273	\$6.80	\$0.00	\$0.31	\$7.11	\$0.00	\$0.00
D	1112-2	FEDERAL	\$786,481.79	\$0.00	\$12.23	\$786,493.98	\$0.04	\$0.00
D	1112-2-000	FEDERAL	\$786,481.79	\$0.00	\$12.23	\$786,493.98	\$0.04	\$0.00
D	1112-2-000-01	CONVENIOS	\$786,481.79	\$0.00	\$12.23	\$786,493.98	\$0.04	\$0.00
D	1112-2-000-01-00	CONVENIOS	\$786,481.79	\$0.00	\$12.23	\$786,493.98	\$0.04	\$0.00
D	1112-2-000-01-00-0	CONVENIOS	\$786,481.79	\$0.00	\$12.23	\$786,493.98	\$0.04	\$0.00
D	1112-2-000-01-00-0-11306	CTA. 0110512249 BANCOMER PRODI 2017	\$18.35	\$0.00	\$0.32	\$18.67	\$0.00	\$0.00
D	1112-2-000-01-00-0-11307	CTA. 00110512311 APAUR 2017 ESTATAL	\$314,592.13	\$0.00	\$6.18	\$314,598.29	\$0.02	\$0.00
D	1112-2-000-01-00-0-11308	CTA. 00110512281 APAUR FEDERAL	\$471,871.31	\$0.00	\$5.73	\$471,877.02	\$0.02	\$0.00
D	1112-3	PROPIOS	\$170,968.63	\$0.00	\$11,893,454.87	\$8,361,941.11	\$3,702,482.39	\$0.00
D	1112-3-000	PROPIOS	\$170,968.63	\$0.00	\$11,893,454.87	\$8,361,941.11	\$3,702,482.39	\$0.00
D	1112-3-000-01	DERECHOS	\$170,968.63	\$0.00	\$11,893,454.87	\$8,361,941.11	\$3,702,482.39	\$0.00
D	1112-3-000-01-01	DERECHOS PRIH	\$170,968.63	\$0.00	\$11,893,454.87	\$8,361,941.11	\$3,702,482.39	\$0.00
D	1112-3-000-01-01-4	DERECHOS ARIH 2017	\$170,968.63	\$0.00	\$1,158,273.76	\$1,329,239.82	\$2.57	\$0.00
D	1112-3-000-01-01-4-11307	CTA. 0110313564 BANCOMER	\$170,968.63	\$0.00	\$1,158,273.76	\$1,329,239.82	\$2.57	\$0.00
D	1112-3-000-01-01-5	DERECHOS ARIH 2018	\$0.00	\$0.00	\$10,735,181.11	\$7,032,701.29	\$3,702,479.82	\$0.00
D	1112-3-000-01-01-5-11308	CTA. 0111325655 BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$10,735,181.11	\$7,032,701.29	\$3,702,479.82	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,000.00	\$0.00	\$13,440,819.65	\$13,440,819.65	\$3,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,424,924.12	\$13,424,924.12	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,320,916.77	\$8,320,916.77	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$5,104,007.35	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$189.72	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$189.72	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$3,000.00	\$0.00	\$15,705.81	\$15,705.81	\$3,000.00	\$0.00



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/jun./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/ago./2018

hora de Impresión 10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1125-1	FONDO REVOLVENTE	\$3,000.00	\$0.00	\$15,705.81	\$15,705.81	\$3,000.00	\$0.00
D	1125-1-000	FONDO REVOLVENTE	\$3,000.00	\$0.00	\$15,705.81	\$15,705.81	\$3,000.00	\$0.00
D	1125-1-000-00	FONDO REVOLVENTE	\$3,000.00	\$0.00	\$15,705.81	\$15,705.81	\$3,000.00	\$0.00
D	1125-1-000-00-0	FONDO REVOLVENTE	\$3,000.00	\$0.00	\$15,705.81	\$15,705.81	\$3,000.00	\$0.00
D	1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	\$3,000.00	\$0.00	\$15,705.81	\$15,705.81	\$3,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,820,380.58	\$0.00	\$7,202,628.32	\$7,052,721.52	\$4,970,287.38	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$7,052,721.52	\$7,052,721.52	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,052,721.52	\$7,052,721.52	\$0.00	\$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$7,052,721.52	\$7,052,721.52	\$0.00	\$0.00
D	1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$7,052,721.52	\$7,052,721.52	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,314,415.66	\$0.00	\$149,906.80	\$0.00	\$1,464,322.46	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$316,689.67	\$0.00	\$149,906.80	\$0.00	\$466,596.47	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$87,187.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,187.08	\$0.00
D	1241-1-000	Muebles de Oficina y Estantería	\$87,187.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,187.08	\$0.00
D	1241-1-000-00	Muebles de Oficina y Estantería	\$87,187.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,187.08	\$0.00
D	1241-1-000-00-0	Muebles de Oficina y Estantería	\$87,187.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,187.08	\$0.00
D	1241-1-000-00-0-41101	Muebles de Oficina y Estantería	\$87,187.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,187.08	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$229,502.59	\$0.00	\$149,906.80	\$0.00	\$379,409.39	\$0.00
D	1241-3-000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$229,502.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,502.59	\$0.00
D	1241-3-000-00	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$229,502.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,502.59	\$0.00
D	1241-3-000-00-0	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$229,502.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,502.59	\$0.00
D	1241-3-000-00-0-41301	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$229,502.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,502.59	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$149,906.80	\$0.00	\$149,906.80	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1242-1-000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1242-1-000-00	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1242-1-000-00-0	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1242-1-000-00-0-41101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$989,025.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,025.99	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$989,025.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,025.99	\$0.00
D	1244-1-000	Vehículos y equipo de transporte	\$989,025.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,025.99	\$0.00
D	1244-1-000-00	Vehículos y equipo de transporte	\$989,025.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,025.99	\$0.00
D	1244-1-000-00-0	Vehículos y equipo de transporte	\$989,025.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,025.99	\$0.00
D	1244-1-000-00-0-44101	VAHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$989,025.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,025.99	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,505,964.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505,964.92	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$3,505,964.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505,964.92	\$0.00
D	1251-1	SOFTWARE	\$3,505,964.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505,964.92	\$0.00
D	1251-1-000	SOFTWARE	\$3,505,964.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505,964.92	\$0.00
D	1251-1-000-00	SOFTWARE	\$3,505,964.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505,964.92	\$0.00
D	1251-1-000-00-0	SOFTWARE	\$3,505,964.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505,964.92	\$0.00
D	1251-1-000-00-0-51101	SOFTWARE	\$3,505,964.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505,964.92	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,016,217.69	\$11,684,640.03	\$10,818,397.74	\$0.00	\$149,975.40
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,016,217.69	\$11,684,640.03	\$10,818,397.74	\$0.00	\$149,975.40
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,016,217.69	\$11,684,640.03	\$10,818,397.74	\$0.00	\$149,975.40



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/jun./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/ago./2018

hora de Impresión 10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$435.00	\$1,386,449.00	\$1,424,334.00	\$0.00	\$38,320.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$435.00	\$335,124.00	\$373,009.00	\$0.00	\$38,320.00
A	2111-1-000	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$37,885.00	\$0.00	\$38,320.00
A	2111-1-000-00	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$37,885.00	\$0.00	\$38,320.00
A	2111-1-000-00-0	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$37,885.00	\$0.00	\$38,320.00
A	2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$37,885.00	\$0.00	\$38,320.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$173,196.00	\$173,196.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$161,928.00	\$161,928.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$749,576.00	\$749,576.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$615,344.00	\$615,344.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$134,232.00	\$134,232.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$195,630.00	\$195,630.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,658.00	\$8,658.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,096.00	\$8,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$177,156.00	\$177,156.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$106,119.00	\$106,119.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$37,885.00	\$37,885.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1522	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,494.00	\$6,494.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$37,044.00	\$37,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$24,696.00	\$24,696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,799.00	\$379,557.90	\$365,758.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13,799.00	\$229,651.10	\$215,852.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	\$0.00	\$799.00	\$4,794.00	\$3,995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	EDENRED SA DE CV	\$0.00	\$13,000.00	\$80,750.34	\$67,750.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,972.98	\$5,972.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,655.27	\$2,655.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$2,576.00	\$2,576.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	ISAIAS TLILAYATZI PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$10,520.01	\$10,520.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,571.20	\$14,571.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,527.00	\$1,527.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	LIBNA GONZALEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$3,219.00	\$3,219.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$140.36	\$140.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,808.46	\$8,808.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	SERVICIOS AMBIENTALES DE SAN JUAN TOTOLAC	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	JOSE MORALES DÍAZ	\$0.00	\$0.00	\$1,763.20	\$1,763.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	GEORGINA QUINTERO SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$16,414.00	\$16,414.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$59,884.28	\$59,884.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	JOSE LUIS MUNIVE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$149,906.80	\$149,906.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000099	CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$149,906.80	\$149,906.80	\$0.00	\$0.00



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/jun./2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2018  
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$771,262.27	\$7,823,983.79	\$7,052,721.52	\$0.00	\$0.00
A	2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,360,024.37	\$1,360,024.37	\$0.00	\$0.00
A	2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	\$0.00	\$0.00	\$1,647,369.24	\$1,647,369.24	\$0.00	\$0.00
A	2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	\$0.00	\$0.00	\$717,699.10	\$717,699.10	\$0.00	\$0.00
A	2113-000027	MIRIAM ROJAS OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,344,000.77	\$1,344,000.77	\$0.00	\$0.00
A	2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	\$0.00	\$0.00	\$804,855.00	\$804,855.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000081	EFRAÍN MARAVILLA BRINDIS	\$0.00	\$0.00	\$803,176.85	\$803,176.85	\$0.00	\$0.00
A	2113-000093	ALLAN JESUS ROA PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$375,596.19	\$375,596.19	\$0.00	\$0.00
A	2113-000095	MIRANDA ARANA VELASCO SC	\$0.00	\$771,262.27	\$771,262.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$227,542.04	\$392,324.87	\$276,438.23	\$0.00	\$111,655.40
A	2117-1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$214,496.04	\$347,707.87	\$244,867.23	\$0.00	\$111,655.40
A	2117-1-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$214,496.04	\$347,707.87	\$244,867.23	\$0.00	\$111,655.40
A	2117-1-000-00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$214,496.04	\$347,707.87	\$244,867.23	\$0.00	\$111,655.40
A	2117-1-000-00-0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$214,496.04	\$347,707.87	\$244,867.23	\$0.00	\$111,655.40
A	2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	\$0.00	\$47,368.17	\$181,015.00	\$186,962.00	\$0.00	\$53,315.17
A	2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	\$0.00	\$166,692.87	\$166,692.87	\$20,020.23	\$0.00	\$20,020.23
A	2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$37,885.00	\$0.00	\$38,320.00
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$13,046.00	\$44,617.00	\$31,571.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,179.38	\$1,702,324.47	\$1,699,145.09	\$0.00	\$0.00
A	2119-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$3,179.38	\$1,702,324.47	\$1,699,145.09	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-000	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$3,179.38	\$1,702,324.47	\$1,699,145.09	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-000-00	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$3,179.38	\$1,702,324.47	\$1,699,145.09	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-000-00-0	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$3,179.38	\$1,702,324.47	\$1,699,145.09	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-000-00-0-19201	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$3,179.38	\$3,179.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-000-00-0-19202	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,699,145.09	\$1,699,145.09	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$5,272,604.58	\$447,081.17	\$447,440.73	\$0.00	\$5,272,964.14
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$5,272,604.58	\$447,081.17	\$447,440.73	\$0.00	\$5,272,964.14
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$447,012.14	\$447,012.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$447,012.14	\$447,012.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,211.86	\$69.03	\$447,440.73	\$0.00	\$452,583.56
A	3220-0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,211.86	\$69.03	\$447,440.73	\$0.00	\$452,583.56
A	3220-0-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,211.86	\$69.03	\$447,440.73	\$0.00	\$452,583.56
A	3220-0-000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,211.86	\$69.03	\$447,440.73	\$0.00	\$452,583.56
A	3220-0-000-00-0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,211.86	\$69.03	\$447,440.73	\$0.00	\$452,583.56
A	3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,211.86	\$69.03	\$447,440.73	\$0.00	\$452,583.56
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,820,380.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,820,380.58
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$4,820,380.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,820,380.58
A	3251-1	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,314,415.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,314,415.66
A	3251-1-000	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,314,415.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,314,415.66
A	3251-1-000-00	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,314,415.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,314,415.66



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/jun./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2018  
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3251-1-000-00-0	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,314,415.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,314,415.66
A	3251-1-000-00-0-32501	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,314,415.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,314,415.66
A	3251-2	BIENES INTAGIBLES	\$0.00	\$3,505,964.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505,964.92
A	3251-2-000	BIENES INTAGIBLES	\$0.00	\$3,505,964.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505,964.92
A	3251-2-000-00	BIENES INTAGIBLES	\$0.00	\$3,505,964.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505,964.92
A	3251-2-000-00-0	BIENES INTAGIBLES	\$0.00	\$3,505,964.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505,964.92
A	3251-2-000-00-0-32502	BIENES INTAGIBLES	\$0.00	\$3,505,964.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505,964.92
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,425,113.84	\$0.00	\$13,425,113.84
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$0.00	\$189.72
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$0.00	\$189.72
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$0.00	\$189.72
A	4159-0	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$0.00	\$189.72
A	4159-0-000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$0.00	\$189.72
A	4159-0-000-00	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$0.00	\$189.72
A	4159-0-000-00-0	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$0.00	\$189.72
A	4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$0.00	\$189.72
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,424,924.12	\$0.00	\$13,424,924.12
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,424,924.12	\$0.00	\$13,424,924.12
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320,916.77	\$0.00	\$8,320,916.77
A	4211-0	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320,916.77	\$0.00	\$8,320,916.77
A	4211-0-000	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320,916.77	\$0.00	\$8,320,916.77
A	4211-0-000-00	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320,916.77	\$0.00	\$8,320,916.77
A	4211-0-000-00-0	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320,916.77	\$0.00	\$8,320,916.77
A	4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320,916.77	\$0.00	\$8,320,916.77
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$0.00	\$5,104,007.35
A	4213-0	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$0.00	\$5,104,007.35
A	4213-0-000	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$0.00	\$5,104,007.35
A	4213-0-000-00	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$0.00	\$5,104,007.35
A	4213-0-000-00-00	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$0.00	\$5,104,007.35
A	4213-0-000-00-00-0-42134	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$0.00	\$5,104,007.35
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$8,686,593.62	\$0.00	\$8,686,593.62	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,633,872.10	\$0.00	\$1,633,872.10	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,386,449.00	\$0.00	\$1,386,449.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$335,124.00	\$0.00	\$335,124.00	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$173,196.00	\$0.00	\$173,196.00	\$0.00
D	5111-1132	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$0.00	\$161,928.00	\$0.00	\$161,928.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$749,576.00	\$0.00	\$749,576.00	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$615,344.00	\$0.00	\$615,344.00	\$0.00
D	5112-1212	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$134,232.00	\$0.00	\$134,232.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$195,630.00	\$0.00	\$195,630.00	\$0.00



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/jun./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2018  
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$8,658.00	\$0.00	\$8,658.00	\$0.00
D	5113-1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,096.00	\$0.00	\$8,096.00	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$177,156.00	\$0.00	\$177,156.00	\$0.00
D	5113-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$106,119.00	\$0.00	\$106,119.00	\$0.00
D	5115-1511	FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$37,885.00	\$0.00	\$37,885.00	\$0.00
D	5115-1522	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,494.00	\$0.00	\$6,494.00	\$0.00
D	5115-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$37,044.00	\$0.00	\$37,044.00	\$0.00
D	5115-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$24,696.00	\$0.00	\$24,696.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$142,661.54	\$0.00	\$142,661.54	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$65,449.38	\$0.00	\$65,449.38	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$11,475.44	\$0.00	\$11,475.44	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$43,190.28	\$0.00	\$43,190.28	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,783.66	\$0.00	\$2,783.66	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,161.81	\$0.00	\$3,161.81	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$3,161.81	\$0.00	\$3,161.81	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$67,750.34	\$0.00	\$67,750.34	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$67,750.34	\$0.00	\$67,750.34	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,300.01	\$0.00	\$6,300.01	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,270.01	\$0.00	\$4,270.01	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$104,761.56	\$0.00	\$104,761.56	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$24,135.36	\$0.00	\$24,135.36	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$3,995.00	\$0.00	\$3,995.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$140.36	\$0.00	\$140.36	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$16,414.00	\$0.00	\$16,414.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$16,414.00	\$0.00	\$16,414.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,219.00	\$0.00	\$3,219.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,219.00	\$0.00	\$3,219.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$20,821.20	\$0.00	\$20,821.20	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$20,821.20	\$0.00	\$20,821.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$35,157.00	\$0.00	\$35,157.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,586.00	\$0.00	\$3,586.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$31,571.00	\$0.00	\$31,571.00	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$7,052,721.52	\$0.00	\$7,052,721.52	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$7,052,721.52	\$0.00	\$7,052,721.52	\$0.00



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/jun./2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2018  
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,052,721.52	\$0.00	\$7,052,721.52	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$112,795,065.38	\$112,795,065.38	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$50,650,227.68	\$50,650,227.68	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$23,800,000.00	\$0.00	\$23,800,000.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,800,000.00	\$0.00	\$23,800,000.00	\$0.00
D	8110-81-0	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$23,800,000.00	\$0.00	\$23,800,000.00	\$0.00
D	8110-81-0-000	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$23,800,000.00	\$0.00	\$23,800,000.00	\$0.00
D	8110-81-0-000-00	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$23,800,000.00	\$0.00	\$23,800,000.00	\$0.00
D	8110-81-0-000-00-0	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$23,800,000.00	\$0.00	\$23,800,000.00	\$0.00
D	8110-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	\$0.00	\$0.00	\$15,100,000.00	\$0.00	\$15,100,000.00	\$0.00
D	8110-81-0-000-00-0-11002	participaciones estatales (ingresos organismos descentralizados)	\$0.00	\$0.00	\$8,700,000.00	\$0.00	\$8,700,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$13,425,113.84	\$23,800,000.00	\$0.00	\$10,374,886.16
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$0.00	\$0.00	-\$189.72
A	8120-51-04-0	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$0.00	\$0.00	-\$189.72
A	8120-51-04-0-000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$0.00	\$0.00	-\$189.72
A	8120-51-04-0-000-00	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$0.00	\$0.00	-\$189.72
A	8120-51-04-0-000-00-0	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$0.00	\$0.00	-\$189.72
A	8120-51-04-0-000-00-0-5900	productos financieros	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$0.00	\$0.00	-\$189.72
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,320,916.77	\$23,800,000.00	\$0.00	\$15,479,083.23
A	8120-81-0	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,320,916.77	\$23,800,000.00	\$0.00	\$15,479,083.23
A	8120-81-0-000	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,320,916.77	\$23,800,000.00	\$0.00	\$15,479,083.23
A	8120-81-0-000-00	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,320,916.77	\$23,800,000.00	\$0.00	\$15,479,083.23
A	8120-81-0-000-00-0	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,320,916.77	\$23,800,000.00	\$0.00	\$15,479,083.23
A	8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	\$0.00	\$0.00	\$8,320,916.77	\$15,100,000.00	\$0.00	\$6,779,083.23
A	8120-81-0-000-00-0-11002	participaciones estatales (ingresos organismos descentralizados)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700,000.00	\$0.00	\$8,700,000.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$0.00	\$0.00	-\$5,104,007.35
A	8120-83-0	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$0.00	\$0.00	-\$5,104,007.35
A	8120-83-0-000	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$0.00	\$0.00	-\$5,104,007.35
A	8120-83-0-000-00	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$0.00	\$0.00	-\$5,104,007.35
A	8120-83-0-000-00-00	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$0.00	\$0.00	-\$5,104,007.35
A	8120-83-0-000-00-00-0	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$0.00	\$0.00	-\$5,104,007.35
A	8120-83-0-000-00-00-0-4213	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$0.00	\$0.00	-\$5,104,007.35
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,425,113.84	\$13,425,113.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$189.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-0	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$189.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-0-000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$189.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-0-000-00	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$189.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-0-000-00-0	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$189.72	\$0.00	\$0.00



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/jun./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2018  
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-04-0-000-00-0-5900	productos financieros	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$189.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,320,916.77	\$8,320,916.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,320,916.77	\$8,320,916.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0-000	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,320,916.77	\$8,320,916.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0-000-00	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,320,916.77	\$8,320,916.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0-000-00-0	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,320,916.77	\$8,320,916.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	\$0.00	\$0.00	\$8,320,916.77	\$8,320,916.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$5,104,007.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$5,104,007.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0-000	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$5,104,007.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0-000-00	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$5,104,007.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0-000-00-00	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$5,104,007.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0-000-00-00-0	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$5,104,007.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0-000-00-00-0-4213	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$5,104,007.35	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,425,113.84	\$0.00	\$13,425,113.84
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$0.00	\$189.72
A	8150-51-04-0	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$0.00	\$189.72
A	8150-51-04-0-000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$0.00	\$189.72
A	8150-51-04-0-000-00	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$0.00	\$189.72
A	8150-51-04-0-000-00-0	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$0.00	\$189.72
A	8150-51-04-0-000-00-0-5900	productos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.72	\$0.00	\$189.72
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320,916.77	\$0.00	\$8,320,916.77
A	8150-81-0	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320,916.77	\$0.00	\$8,320,916.77
A	8150-81-0-000	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320,916.77	\$0.00	\$8,320,916.77
A	8150-81-0-000-00	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320,916.77	\$0.00	\$8,320,916.77
A	8150-81-0-000-00-0	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320,916.77	\$0.00	\$8,320,916.77
A	8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320,916.77	\$0.00	\$8,320,916.77
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$0.00	\$5,104,007.35
A	8150-83-0	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$0.00	\$5,104,007.35
A	8150-83-0-000	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$0.00	\$5,104,007.35
A	8150-83-0-000-00	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$0.00	\$5,104,007.35
A	8150-83-0-000-00-00	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$0.00	\$5,104,007.35
A	8150-83-0-000-00-00-0	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$0.00	\$5,104,007.35
A	8150-83-0-000-00-00-0-4213	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104,007.35	\$0.00	\$5,104,007.35
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$62,144,837.70	\$62,144,837.70	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,800,000.00	\$0.00	\$23,800,000.00
A	8210-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,368.00	\$0.00	\$508,368.00
A	8210-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,686.00	\$0.00	\$314,686.00
A	8210-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,232,416.00	\$0.00	\$1,232,416.00
A	8210-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,450.00	\$0.00	\$374,450.00
A	8210-01-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,420.00	\$0.00	\$25,420.00
A	8210-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,734.00	\$0.00	\$15,734.00





# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/jun./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2018  
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-01-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,546.00	\$0.00	\$63,546.00
A	8210-01-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,336.00	\$0.00	\$39,336.00
A	8210-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,322.00	\$0.00	\$580,322.00
A	8210-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,728.00	\$0.00	\$34,728.00
A	8210-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,020.00	\$0.00	\$38,020.00
A	8210-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,012.00	\$0.00	\$96,012.00
A	8210-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,006.00	\$0.00	\$48,006.00
A	8210-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,200.00	\$0.00	\$199,200.00
A	8210-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00
A	8210-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00	\$101,500.00
A	8210-01-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-01-01-6241-2	ESTUDIOS Y PROYECTOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,560,256.00	\$0.00	\$10,560,256.00
A	8210-04-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700,000.00	\$0.00	\$8,700,000.00



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/jun./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2018  
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$23,806,494.00	\$11,866,727.44	\$11,939,766.56	\$0.00
D	8220-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508,368.00	\$173,196.00	\$335,172.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,686.00	\$161,928.00	\$152,758.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,232,416.00	\$615,344.00	\$617,072.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,450.00	\$140,726.00	\$233,724.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,420.00	\$8,658.00	\$16,762.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,734.00	\$8,096.00	\$7,638.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,546.00	\$0.00	\$63,546.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,336.00	\$0.00	\$39,336.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,322.00	\$177,156.00	\$403,166.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,728.00	\$1,720.00	\$33,008.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,020.00	\$37,885.00	\$135.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1522-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,494.00	\$6,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,012.00	\$37,044.00	\$58,968.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,006.00	\$24,696.00	\$23,310.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,475.44	\$8,524.56	\$0.00
D	8220-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$43,190.28	\$36,809.72	\$0.00
D	8220-01-01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,783.66	\$7,216.34	\$0.00
D	8220-01-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$3,161.81	\$18,838.19	\$0.00
D	8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,200.00	\$67,750.34	\$131,449.66	\$0.00
D	8220-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,030.00	\$1,970.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,270.01	\$25,729.99	\$0.00
D	8220-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,995.00	\$8,005.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$140.36	\$2,859.64	\$0.00
D	8220-01-01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,414.00	\$3,586.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,016.00	\$26,984.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,334.00	\$16,666.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$3,219.00	\$14,781.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$20,821.20	\$55,178.80	\$0.00



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/jun./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2018  
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$665.00	\$29,335.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$3,586.00	\$31,414.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$31,571.00	\$69,929.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$149,906.80	\$93.20	\$0.00
D	8220-01-01-01-6241-2	ESTUDIOS Y PROYECTOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,560,256.00	\$10,076,454.54	\$483,801.46	\$0.00
D	8220-04-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,700,000.00	\$0.00	\$8,700,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,494.00	\$6,494.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,494.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,494.00
A	8230-01-01-01-1522-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,494.00	\$0.00	\$6,494.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,860,233.44	\$8,836,500.42	\$3,023,733.02	\$0.00
D	8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,196.00	\$173,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,928.00	\$161,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,344.00	\$615,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,232.00	\$134,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,658.00	\$8,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,096.00	\$8,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,156.00	\$177,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,885.00	\$37,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1522-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,494.00	\$6,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,044.00	\$37,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,696.00	\$24,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,475.44	\$11,475.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,190.28	\$43,190.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,783.66	\$2,783.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,161.81	\$3,161.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,750.34	\$67,750.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,270.01	\$4,270.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,995.00	\$3,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.36	\$140.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,414.00	\$16,414.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,219.00	\$3,219.00	\$0.00	\$0.00



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/jun./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2018  
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,821.20	\$20,821.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,586.00	\$3,586.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,571.00	\$31,571.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,906.80	\$149,906.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,076,454.54	\$7,052,721.52	\$3,023,733.02	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,836,500.42	\$8,836,500.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,196.00	\$173,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,928.00	\$161,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,344.00	\$615,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,232.00	\$134,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,658.00	\$8,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,096.00	\$8,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,156.00	\$177,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,885.00	\$37,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1522-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,494.00	\$6,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,044.00	\$37,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,696.00	\$24,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,475.44	\$11,475.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,190.28	\$43,190.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,783.66	\$2,783.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,161.81	\$3,161.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,750.34	\$67,750.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,270.01	\$4,270.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,995.00	\$3,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.36	\$140.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,414.00	\$16,414.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,219.00	\$3,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,821.20	\$20,821.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,586.00	\$3,586.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,571.00	\$31,571.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,906.80	\$149,906.80	\$0.00	\$0.00



# Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/jun./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2018  
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,052,721.52	\$7,052,721.52	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,836,500.42	\$8,798,615.42	\$37,885.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,196.00	\$173,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,928.00	\$161,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,344.00	\$615,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,232.00	\$134,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,658.00	\$8,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,096.00	\$8,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,156.00	\$177,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,885.00	\$0.00	\$37,885.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1522-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,494.00	\$6,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,044.00	\$37,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,696.00	\$24,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,475.44	\$11,475.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,190.28	\$43,190.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,783.66	\$2,783.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,161.81	\$3,161.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,750.34	\$67,750.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,270.01	\$4,270.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,995.00	\$3,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.36	\$140.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,414.00	\$16,414.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,219.00	\$3,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,821.20	\$20,821.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,586.00	\$3,586.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,571.00	\$31,571.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,906.80	\$149,906.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,052,721.52	\$7,052,721.52	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,798,615.42	\$0.00	\$8,798,615.42	\$0.00
D	8270-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,196.00	\$0.00	\$173,196.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,928.00	\$0.00	\$161,928.00	\$0.00



## Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/jun./2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2018  
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,344.00	\$0.00	\$615,344.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,232.00	\$0.00	\$134,232.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,658.00	\$0.00	\$8,658.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,096.00	\$0.00	\$8,096.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,156.00	\$0.00	\$177,156.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-1522-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,494.00	\$0.00	\$6,494.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,044.00	\$0.00	\$37,044.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,696.00	\$0.00	\$24,696.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,475.44	\$0.00	\$11,475.44	\$0.00
D	8270-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,190.28	\$0.00	\$43,190.28	\$0.00
D	8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,783.66	\$0.00	\$2,783.66	\$0.00
D	8270-01-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,161.81	\$0.00	\$3,161.81	\$0.00
D	8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,750.34	\$0.00	\$67,750.34	\$0.00
D	8270-01-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,270.01	\$0.00	\$4,270.01	\$0.00
D	8270-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,995.00	\$0.00	\$3,995.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.36	\$0.00	\$140.36	\$0.00
D	8270-01-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,414.00	\$0.00	\$16,414.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,219.00	\$0.00	\$3,219.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,821.20	\$0.00	\$20,821.20	\$0.00
D	8270-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,586.00	\$0.00	\$3,586.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,571.00	\$0.00	\$31,571.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,906.80	\$0.00	\$149,906.80	\$0.00
D	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,052,721.52	\$0.00	\$7,052,721.52	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$6,288,822.27	\$6,288,822.27	\$175,064,402.59	\$175,064,402.59	\$66,448,053.38	\$66,448,053.38