

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 28 DE FEBRERO DE 2011  
 ( PESOS )**

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>A CORTO PLAZO</b>	<b>33,720</b>
FONDO REVOLVENTE	0	PROVEEDORES	0
BANCOS	0	ACREEDORES DIVERSOS	30,420
ALMACEN	0	FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	<u>3,300</u>
SUBSIDIO AL EMPLEO	0		
IVA POR ACREDITAR	<u>0</u>		
	<b>0</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-33,720</b>
<b>FIJO</b>	<b>0</b>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
BIENES MUEBLES	0	RESULTADO DE EJ ANT	0
BIENES INMUEBLES	0	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-33,720</u>
OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>		
<b>DIFERIDO</b>	<b>0</b>		
ANTICIPOS	0		
DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>0</u>		
	<b>0</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>0</b>		<b>0</b>	

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO

DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA

JEFE ADMINISTRATIVO



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011  
( PESOS )

INGRESOS		
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES</b>		<b>0</b>
PARTICIPACIONES	0	
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>		<b>0</b>
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
<b>PROPIOS</b>		<b>0</b>
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	0	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>0</b>
EGRESOS		
<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>33,720</b>
SERVICIOS PERSONALES	33,720	
GASTO OPERATIVO	0	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	
SERVICIOS GENERALES	0	
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>0</b>
<b>INVERSION PUBLICA</b>		<b>0</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>33,720</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>-33,720</b>

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA  
JEFE ADMINISTRATIVO



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011  
( PESOS )

INGRESOS	
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES</b>	<b>0</b>
PARTICIPACIONES	
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0</b>
CONVENIOS	
RAMO XXXIII	0
<b>PROPIOS</b>	<b>0</b>
DERECHOS	0
PRODUCTOS	
APROVECHAMIENTOS	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>
EGRESOS	
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>33,720</b>
SERVICIOS PERSONALES	33,720
GASTO OPERATIVO	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	
SERVICIOS GENERALES	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
OBRA PUBLICA	
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>33,720</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>-33,720</b>

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO

DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA

JEFE ADMINISTRATIVO







# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011  
( PESOS )

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	GASTO CORRIENTE	33,720
PARTICIPACIONES	0	SERVICIOS PERSONALES	33,720
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	0
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	0
PROPIOS	0	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>33,720</b>
OTROS ORÍGENES	33,720	OTRAS APLICACIONES	0
ACREDORES DIVERSOS	30,420		
FONDO DE ADMON CTA. DE 3ROS	3,300		
<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>33,720</b>	<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>33,720</b>
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	0	DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2011	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>33,720</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>33,720</b>

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA  
JEFE ADMINISTRATIVO



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011  
( PESOS )

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	GASTO CORRIENTE	33,720
PARTICIPACIONES	0	SERVICIOS PERSONALES	33,720
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	0
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	0
PROPIOS	0	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>33,720</b>
OTROS ORÍGENES	33,720	OTRAS APLICACIONES	0
ACREEDORES DIVERSOS	30,420		
FONDO EN ADMON CTA DE 3ROS	3,300		
<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>33,720</b>	<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>33,720</b>
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	0	DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2011	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>33,720</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>33,720</b>

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO

DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA

JEFE ADMINISTRATIVO

**BALANZA DE COMPROBACION  
 AL 28 DE FEBRERO DE 2011  
 ( PESOS )**

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
<b>ACTIVO</b>				
FONDO REVOLVENTE	0	0	0	0
BANCOS	0	0	0	0
ALMACEN	0	0	0	0
DEUDORES DIVERSOS	0	0	0	0
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	0	0	0
IVA ACREDITABLE	0	0	0	0
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BIENES MUEBLES	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ANTICIPOS	0	0	0	0
DEPOSITOS EN GARANTIA	0	0	0	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>				
PROVEEDORES	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	0	0	30,420	30,420
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	0	0	3,300	3,300
<b>PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,720</b>	<b>33,720</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,720</b>	<b>33,720</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
RESULTADO DE EJ ANT	0	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INGRESOS</b>				
PARTICIPACIONES	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGRESOS</b>				
SERVICIOS PERSONALES	0	33,720	0	33,720
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>33,720</b>	<b>0</b>	<b>33,720</b>
<b>SALDO DEUDOR</b>	<b>0</b>	<b>33,720</b>		<b>33,720</b>
<b>SALDO ACREEDOR</b>	<b>0</b>		<b>33,720</b>	<b>33,720</b>



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
 DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2011  
 ( PESOS )

<b>INGRESOS</b>		
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES</b>		<b>0</b>
PARTICIPACIONES	<u>0</u>	
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>		<b>0</b>
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
<b>PROPIOS</b>		<b>0</b>
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>0</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>655,779</b>
SERVICIOS PERSONALES	113,895	
GASTO OPERATIVO	<u>541,884</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	
SERVICIOS GENERALES	<u>541,884</u>	
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>0</b>
<b>INVERSION PUBLICA</b>		<b>143,356</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>143,356</u>	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>799,135</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>-799,135</b>

ARQU. ALDO LIMA CARRILLO  
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA  
 JEFE ADMINISTRATIVO



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2011  
( PESOS )

INGRESOS		
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES</b>		<b>0</b>
PARTICIPACIONES	<u>0</u>	
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>		<b>0</b>
CONVENIOS RAMO XXXIII	<u>0</u>	
<b>PROPIOS</b>		<b>0</b>
DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>0</b>
EGRESOS		
<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>689,499</b>
SERVICIOS PERSONALES	147,615	
GASTO OPERATIVO	<u>541,884</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES	<u>541,884</u>	
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>0</b>
<b>INVERSION PUBLICA</b>		<b>143,356</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA PUBLICA	<u>143,356</u>	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>832,855</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>-832,855</b>

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA  
JEFE ADMINISTRATIVO







# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2011  
( PESOS )

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	GASTO CORRIENTE	655,779
PARTICIPACIONES	0	SERVICIOS PERSONALES	113,895
		GASTO OPERATIVO	541,884
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	541,884
RAMO XXXIII	0	TRANSFERENCIAS	0
PROPIOS	0	INVERSION PUBLICA	143,356
DERECHOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
PRODUCTOS	0	OBRA PUBLICA	143,356
APROVECHAMIENTOS	0		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>799,135</b>
OTROS ORÍGENES	908,773	OTRAS APLICACIONES	109,638
PROVEEDORES	794,878	IVA ACREDITABLE	109,638
ACREEDORES DIVERSOS	103,633		
FONDO EN ADMON CTA. A 3ROS	10,262		
<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>908,773</b>	<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>908,773</b>
DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2011	0	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2011	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>908,773</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>908,773</b>

ARQU. ALDO LIMA CARRILLO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA  
JEFE ADMINISTRATIVO



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



## CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2011  
( PESOS )

ORIGEN		APLICACIÓN	
<b>DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES</b>	<b>0</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>689,499</b>
PARTICIPACIONES	<u>0</u>	SERVICIOS PERSONALES	147,615
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0</b>	GASTO OPERATIVO	<u>541,884</u>
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
RAMO XXXIII	<u>0</u>	SERVICIOS GENERALES	<u>541,884</u>
<b>PROPIOS</b>	<b>0</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
DERECHOS	0	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>143,356</b>
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	OBRA PUBLICA	<u>143,356</u>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>832,855</b>
<b>OTROS ORÍGENES</b>	<b>942,493</b>	<b>OTRAS APLICACIONES</b>	<b>109,638</b>
PROVEEDORES	794,878	IVA POR ACREDITAR	109,638
ACREDORES DIVERSOS	134,053		
FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	<u>13,562</u>		
<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>942,493</b>	<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>942,493</b>
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	0	DISPONIBLE AL 30 ABRIL DE 2011	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>942,493</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>942,493</b>

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA  
JEFE ADMINISTRATIVO

**BALANZA DE COMPROBACION  
 AL 30 DE ABRIL DE 2011  
 ( PESOS )**

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>MOVIMIENTOS ACUMULADOS</b>		<b>SALDO ACTUAL</b>
		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
<b>ACTIVO</b>				
FONDO REVOLVENTE	0	0	0	0
BANCOS	0	0	0	0
ALMACEN	0	0	0	0
DEUDORES DIVERSOS	0	0	0	0
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	1,071	1,071	0
IVA ACREDITABLE	0	109,638	0	109,638
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>110,709</b>	<b>1,071</b>	<b>109,638</b>
BIENES MUEBLES	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ANTICIPOS	0	0	0	0
DEPOSITOS EN GARANTIA	0	0	0	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>110,709</b>	<b>1,071</b>	<b>109,638</b>
<b>PASIVO</b>				
PROVEEDORES		0	794,878	794,878
ACREEDORES DIVERSOS	30,420	1,071	104,704	134,053
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	3,300	0	10,262	13,562
<b>PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>33,720</b>	<b>1,071</b>	<b>909,844</b>	<b>942,493</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>33,720</b>	<b>1,071</b>	<b>909,844</b>	<b>942,493</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
RESULTADO DE EJ ANT	0	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INGRESOS</b>				
PARTICIPACIONES	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGRESOS</b>				
SERVICIOS PERSONALES	33,720	113,895	0	147,615
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	0	541,884	0	541,884
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	143,356	0	143,356
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>33,720</b>	<b>799,135</b>	<b>0</b>	<b>832,855</b>
<b>SALDO DEUDOR</b>	<b>33,720</b>	<b>910,915</b>		<b>942,493</b>
<b>SALDO ACREEDOR</b>	<b>33,720</b>		<b>910,915</b>	<b>942,493</b>



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
 DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2011  
 ( PESOS )

<b>INGRESOS</b>		
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES</b>		<b>2,252,728</b>
PARTICIPACIONES	2,252,728	
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>		<b>0</b>
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
<b>PROPIOS</b>		<b>588</b>
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	588	
APROVECHAMIENTOS	0	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2,253,316</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>472,397</b>
SERVICIOS PERSONALES	446,222	
GASTO OPERATIVO	26,175	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	
SERVICIOS GENERALES	26,175	
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>0</b>
<b>INVERSION PUBLICA</b>		<b>0</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>472,397</b>
<b>SUPERAVIT</b>		<b>1,780,919</b>

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO  
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA  
 JEFE ADMINISTRATIVO



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



## CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011  
( PESOS )

INGRESOS	
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES</b>	<b>2,252,728</b>
PARTICIPACIONES	<u>2,252,728</u>
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0</b>
CONVENIOS	
RAMO XXXIII	<u>0</u>
<b>PROPIOS</b>	<b>588</b>
DERECHOS	0
PRODUCTOS	588
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,253,316</b>
EGRESOS	
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>1,161,896</b>
SERVICIOS PERSONALES	593,837
GASTO OPERATIVO	<u>568,059</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	0
SERVICIOS GENERALES	<u>568,059</u>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>143,356</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
OBRA PUBLICA	<u>143,356</u>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>1,305,252</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>948,064</b>

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO

DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA

JEFE ADMINISTRATIVO

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS  
 AL MES DE JUNIO DE 2011**

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)	PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
	<b>TRANSFERENCIAS ESTATALES</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	<b>583,333</b>	<b>2,252,728</b>	<b>2,252,728</b>	<b>1,247,272</b>
	PARTICIPACIONES	3,500,000	0	0	3,500,000	583,333	2,252,728	2,252,728	1,247,272
	<b>TRASFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CONVENIOS	0		0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>PROPIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588</b>	<b>588</b>	<b>-588</b>
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	588	588	-588
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	<b>583,333</b>	<b>2,253,316</b>	<b>2,253,316</b>	<b>1,246,684</b>





# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2011  
( PESOS )

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	2,252,728	GASTO CORRIENTE	472,397
PARTICIPACIONES	<u>2,252,728</u>	SERVICIOS PERSONALES	446,222
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	<u>26,175</u>
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
RAMO XXXIII	<u>0</u>	SERVICIOS GENERALES	<u>26,175</u>
PROPIOS	588	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	588	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	OBRA PUBLICA	<u>0</u>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,253,316</b>	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>472,397</b>
OTROS ORÍGENES	41,128	OTRAS APLICACIONES	42,442
FONDO EN ADMON A CTA DE TERCEROS	<u>41,128</u>	IVA ACREDITABLE	4,100
		PROVEEDORES	18,560
		ACREEDORES	<u>19,782</u>
<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>2,294,444</b>	<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>514,839</b>
DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2011	0	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2011	1,779,605
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,294,444</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,294,444</b>

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA  
JEFE ADMINISTRATIVO



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



## CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011  
( PESOS )

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	2,252,728	GASTO CORRIENTE	1,161,896
PARTICIPACIONES	<u>2,252,728</u>	SERVICIOS PERSONALES	593,837
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	<u>568,059</u>
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
RAMO XXXIII	<u>0</u>	SERVICIOS GENERALES	<u>568,059</u>
PROPIOS	588	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	143,356
PRODUCTOS	588	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	OBRA PUBLICA	<u>143,356</u>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,253,316</b>	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>1,305,252</b>
OTROS ORÍGENES	945,279	OTRAS APLICACIONES	113,738
PROVEEDORES	776,318	IVA POR ACREDITAR	113,738
FONDO EN ADMON CTA. 3ROS	54,690		
ACREDORES DIVERSOS	<u>114,271</u>		
<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>3,198,595</b>	<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>1,418,990</b>
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	0	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2011	1,779,605
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,198,595</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,198,595</b>

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA  
JEFE ADMINISTRATIVO

**BALANZA DE COMPROBACION  
 AL 30 DE JUNIO DE 2011  
 ( PESOS )**

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>MOVIMIENTOS ACUMULADOS</b>		<b>SALDO ACTUAL</b>
		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
<b>ACTIVO</b>				
FONDO REVOLVENTE	0	19,689	19,689	0
BANCOS	0	12,815,487	11,035,882	1,779,605
ALMACEN	0	0	0	0
DEUDORES DIVERSOS	0	0	0	0
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	484	484	0
IVA ACREDITABLE	109,638	10,820	6,720	113,738
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>109,638</b>	<b>12,846,480</b>	<b>11,062,775</b>	<b>1,893,343</b>
BIENES MUEBLES	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ANTICIPOS	0	0	0	0
DEPOSITOS EN GARANTIA	0	0	0	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>109,638</b>	<b>12,846,480</b>	<b>11,062,775</b>	<b>1,893,343</b>
<b>PASIVO</b>				
PROVEEDORES	794,878	48,256	29,696	776,318
ACREEDORES DIVERSOS	134,053	341,079	321,297	114,271
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	13,562	0	41,128	54,690
<b>PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>942,493</b>	<b>389,335</b>	<b>392,121</b>	<b>945,279</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>942,493</b>	<b>389,335</b>	<b>392,121</b>	<b>945,279</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
RESULTADO DE EJ ANT	0	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INGRESOS</b>				
PARTICIPACIONES	0	0	2,252,728	2,252,728
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	588	588
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,253,316</b>	<b>2,253,316</b>
<b>EGRESOS</b>				
SERVICIOS PERSONALES	147,615	446,222	0	593,837
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	541,884	26,175	0	568,059
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	143,356	0	0	143,356
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>832,855</b>	<b>472,397</b>	<b>0</b>	<b>1,305,252</b>
<b>SALDO DEUDOR</b>	<b>942,493</b>	<b>13,708,212</b>		<b>3,198,595</b>
<b>SALDO ACREEDOR</b>	<b>942,493</b>		<b>13,708,212</b>	<b>3,198,595</b>





# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



## CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2011

(PESOS)

INGRESOS		
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES</b>		<b>1,247,272</b>
PARTICIPACIONES	1,247,272	
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>		<b>0</b>
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
<b>PROPIOS</b>		<b>8,038,875</b>
DERECHOS	8,033,544	
PRODUCTOS	5,331	
APROVECHAMIENTOS	0	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>9,286,147</b>
EGRESOS		
<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>1,842,426</b>
SERVICIOS PERSONALES	471,400	
GASTO OPERATIVO	1,371,026	
MATERIALES Y SUMINISTROS	81,703	
SERVICIOS GENERALES	1,289,323	
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>0</b>
<b>INVERSION PUBLICA</b>		<b>81,292</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	64,059	
OBRA PUBLICA	17,233	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>1,923,718</b>
<b>SUPERAVIT</b>		<b>7,362,429</b>

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA  
JEFE ADMINISTRATIVO



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



## CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2011  
( PESOS )

INGRESOS	
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES</b>	<b>3,500,000</b>
PARTICIPACIONES	<u>3,500,000</u>
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0</b>
CONVENIOS	
RAMO XXXIII	<u>0</u>
<b>PROPIOS</b>	<b>8,039,463</b>
DERECHOS	8,033,544
PRODUCTOS	5,919
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11,539,463</b>
EGRESOS	
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>3,004,322</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,065,237
GASTO OPERATIVO	<u>1,939,085</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	81,703
SERVICIOS GENERALES	<u>1,857,382</u>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>224,648</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	64,059
OBRA PUBLICA	<u>160,589</u>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>3,228,970</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>8,310,493</b>

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA  
JEFE ADMINISTRATIVO

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS  
 AL MES DE AGOSTO DE 2011**

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES		PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
			AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
	<b>TRANSFERENCIAS ESTATALES</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,247,272</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>
	PARTICIPACIONES	3,500,000	0	0	3,500,000		1,247,272	3,500,000	0
	<b>TRASFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CONVENIOS	0		0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>PROPIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,038,875</b>	<b>8,039,463</b>	<b>-8,039,463</b>
	DERECHOS	0			0	0	8,033,544	8,033,544	-8,033,544
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	5,331	5,919	-5,919
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>9,286,147</b>	<b>11,539,463</b>	<b>-8,039,463</b>





# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2011  
( PESOS )

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	1,247,272	GASTO CORRIENTE	1,842,426
PARTICIPACIONES	1,247,272	SERVICIOS PERSONALES	471,400
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	1,371,026
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	81,703
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	1,289,323
PROPIOS	8,038,875	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	8,033,544	INVERSION PUBLICA	81,292
PRODUCTOS	5,331	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	64,059
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	17,233
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9,286,147</b>	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>1,923,718</b>
OTROS ORÍGENES	64,059	OTRAS APLICACIONES	1,233,024
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	64,059	IVA ACREDITABLE	231,987
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	64,059
		PROVEEDORES	773,871
		ACREDORES DIVERSOS	108,417
		FONDO EN ADMON CTA. A 3ROS	54,690
<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>9,350,206</b>	<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>3,156,742</b>
DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2011	1,779,605	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2011	7,973,069
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11,129,811</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11,129,811</b>

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA  
JEFE ADMINISTRATIVO



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



## CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2011  
( PESOS )

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	3,500,000	GASTO CORRIENTE	3,004,322
PARTICIPACIONES	3,500,000	SERVICIOS PERSONALES	1,065,237
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	1,939,085
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	81,703
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	1,857,382
PROPIOS	8,039,463	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	8,033,544	INVERSION PUBLICA	224,648
PRODUCTOS	5,919	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	64,059
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	160,589
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11,539,463</b>	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>3,228,970</b>
OTROS ORÍGENES	72,360	OTRAS APLICACIONES	409,784
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	64,059	IVA ACREDITABLE	345,725
PROVEEDORES	2,447	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	64,059
ACREDORES DIVERSOS	5,854		
<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>11,611,823</b>	<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>3,638,754</b>
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	0	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2011	7,973,069
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11,611,823</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11,611,823</b>

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA  
JEFE ADMINISTRATIVO

**BALANZA DE COMPROBACION  
 AL 31 DE AGOSTO DE 2011  
 ( PESOS )**

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>MOVIMIENTOS ACUMULADOS</b>		<b>SALDO ACTUAL</b>
		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
<b>ACTIVO</b>				
FONDO REVOLVENTE	0	4,256	1,256	3,000
BANCOS	1,779,605	21,277,349	15,086,885	7,970,069
ALMACEN	0	0	0	0
DEUDORES DIVERSOS	0	0	0	0
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	484	484	0
IVA ACREDITABLE	113,738	339,065	107,078	345,725
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,893,343</b>	<b>21,621,154</b>	<b>15,195,703</b>	<b>8,318,794</b>
BIENES MUEBLES	0	64,059	0	64,059
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>0</b>	<b>64,059</b>	<b>0</b>	<b>64,059</b>
ANTICIPOS	0	0	0	0
DEPOSITOS EN GARANTIA	0	0	0	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,893,343</b>	<b>21,685,213</b>	<b>15,195,703</b>	<b>8,382,853</b>
<b>PASIVO</b>				
PROVEEDORES	776,318	776,318	2,447	2,447
ACREEDORES DIVERSOS	114,271	128,205	19,788	5,854
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	54,690	87,411	32,721	0
<b>PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>945,279</b>	<b>991,934</b>	<b>54,956</b>	<b>8,301</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>945,279</b>	<b>991,934</b>	<b>54,956</b>	<b>8,301</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	64,059	64,059
RESULTADO DE EJ ANT	0	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,059</b>	<b>64,059</b>
<b>INGRESOS</b>				
PARTICIPACIONES	2,252,728	0	1,247,272	3,500,000
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	8,033,544	8,033,544
PRODUCTOS	588	0	5,331	5,919
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,253,316</b>	<b>0</b>	<b>9,286,147</b>	<b>11,539,463</b>
<b>EGRESOS</b>				
SERVICIOS PERSONALES	593,837	471,400	0	1,065,237
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	81,703	0	81,703
SERVICIOS GENERALES	568,059	1,289,323	0	1,857,382
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	64,059	0	64,059
OBRA PUBLICA	143,356	17,233	0	160,589
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>1,305,252</b>	<b>1,923,718</b>	<b>0</b>	<b>3,228,970</b>
<b>SALDO DEUDOR</b>	<b>3,198,595</b>	<b>24,600,864</b>		<b>11,611,823</b>
<b>SALDO ACREEDOR</b>	<b>3,198,595</b>		<b>24,600,864</b>	<b>11,611,823</b>





# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



## CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011  
( PESOS )

INGRESOS		
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES</b>		<b>0</b>
PARTICIPACIONES	0	
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>		<b>0</b>
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
<b>PROPIOS</b>		<b>48,656</b>
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	48,656	
APROVECHAMIENTOS	0	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>48,656</b>
EGRESOS		
<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>1,379,718</b>
SERVICIOS PERSONALES	419,730	
GASTO OPERATIVO	959,988	
MATERIALES Y SUMINISTROS	135,772	
SERVICIOS GENERALES	824,216	
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>0</b>
<b>INVERSION PUBLICA</b>		<b>320,853</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	256,899	
OBRA PUBLICA	63,954	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>1,700,571</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>-1,651,915</b>

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA  
JEFE ADMINISTRATIVO



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



## CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011  
( PESOS )

INGRESOS	
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES</b>	<b>3,500,000</b>
PARTICIPACIONES	<u>3,500,000</u>
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0</b>
CONVENIOS	
RAMO XXXIII	<u>0</u>
<b>PROPIOS</b>	<b>8,088,119</b>
DERECHOS	8,033,544
PRODUCTOS	54,575
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11,588,119</b>
EGRESOS	
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>4,384,040</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,484,967
GASTO OPERATIVO	<u>2,899,073</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	217,475
SERVICIOS GENERALES	<u>2,681,598</u>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>545,501</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	320,958
OBRA PUBLICA	<u>224,543</u>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>4,929,541</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>6,658,578</b>

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA  
JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS  
 AL MES DE OCTUBRE DE 2011

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES		PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
			AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
	<b>TRANSFERENCIAS ESTATALES</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>
	PARTICIPACIONES	3,500,000	0	0	3,500,000			3,500,000	0
	<b>TRASFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CONVENIOS	0		0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>PROPIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48,646</b>	<b>8,088,119</b>	<b>-8,088,119</b>
	DERECHOS	0			0	0	0	8,033,544	-8,033,544
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	48,646	54,575	-54,575
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>48,646</b>	<b>11,588,119</b>	<b>-8,088,119</b>





# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011  
( PESOS )

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	GASTO CORRIENTE	1,379,718
PARTICIPACIONES	0	SERVICIOS PERSONALES	419,730
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	959,988
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	135,772
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	824,216
PROPIOS	48,656	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	320,853
PRODUCTOS	48,656	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	256,899
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	63,954
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>48,656</b>	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>1,700,571</b>
OTROS ORÍGENES	263,963	OTRAS APLICACIONES	461,501
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	256,899	IVA ACREDITABLE	204,602
PROVEEDORES	6,148	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	256,899
ACREDORES DIVERSOS	916		
<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>312,619</b>	<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>2,162,072</b>
DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2011	7,973,069	DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	6,123,616
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,285,688</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,285,688</b>

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA  
JEFE ADMINISTRATIVO



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



## CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011  
( PESOS )

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	3,500,000	GASTO CORRIENTE	4,384,040
PARTICIPACIONES	3,500,000	SERVICIOS PERSONALES	1,484,967
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	2,899,073
CONVENIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	217,475
RAMO XXXIII		SERVICIOS GENERALES	2,681,598
PROPIOS	8,088,119	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	8,033,544	INVERSION PUBLICA	545,501
PRODUCTOS	54,575	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	320,958
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	224,543
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11,588,119</b>	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>4,929,541</b>
OTROS ORÍGENES	336,323	OTRAS APLICACIONES	871,285
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	320,958	IVA ACREDITABLE	550,327
PROVEEDORES	8,595	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	320,958
ACREDORES DIVERSOS	6,770		
<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>11,924,442</b>	<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>5,800,826</b>
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	0	DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	6,123,616
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11,924,442</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11,924,442</b>

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA  
JEFE ADMINISTRATIVO

**BALANZA DE COMPROBACION  
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011  
 ( PESOS )**

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
<b>ACTIVO</b>				
FONDO REVOLVENTE	3,000	6,527	6,527	3,000
BANCOS	7,970,069	3,638,553	5,488,006	6,120,616
ALMACEN	0	0	0	0
DEUDORES DIVERSOS	0	0	0	0
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	474	474	0
IVA ACREDITABLE	345,725	220,279	15,677	550,327
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>8,318,794</b>	<b>3,865,833</b>	<b>5,510,684</b>	<b>6,673,943</b>
BIENES MUEBLES	64,059	256,899	0	320,958
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>64,059</b>	<b>256,899</b>	<b>0</b>	<b>320,958</b>
ANTICIPOS	0	0	0	0
DEPOSITOS EN GARANTIA	0	0	0	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8,382,853</b>	<b>4,122,732</b>	<b>5,510,684</b>	<b>6,994,901</b>
<b>PASIVO</b>				
PROVEEDORES	2,447	113,657	119,805	8,595
ACREEDORES DIVERSOS	5,854	10,979	11,895	6,770
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	0	19,830	19,830	0
<b>PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>8,301</b>	<b>144,466</b>	<b>151,530</b>	<b>15,365</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8,301</b>	<b>144,466</b>	<b>151,530</b>	<b>15,365</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	64,059	0	256,899	320,958
RESULTADO DE EJ ANT	0	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>64,059</b>	<b>0</b>	<b>256,899</b>	<b>320,958</b>
<b>INGRESOS</b>				
PARTICIPACIONES	3,500,000	0	0	3,500,000
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	8,033,544	0	0	8,033,544
PRODUCTOS	5,919	0	48,656	54,575
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11,539,463</b>	<b>0</b>	<b>48,656</b>	<b>11,588,119</b>
<b>EGRESOS</b>				
SERVICIOS PERSONALES	1,065,237	419,730	0	1,484,967
MATERIALES Y SUMINISTROS	81,703	135,772	0	217,475
SERVICIOS GENERALES	1,857,382	824,216	0	2,681,598
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	64,059	256,899	0	320,958
OBRA PUBLICA	160,589	63,954	0	224,543
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>3,228,970</b>	<b>1,700,571</b>	<b>0</b>	<b>4,929,541</b>
<b>SALDO DEUDOR</b>	<b>11,611,823</b>	<b>5,967,769</b>		<b>11,924,442</b>
<b>SALDO ACREEDOR</b>	<b>11,611,823</b>		<b>5,967,769</b>	<b>11,924,442</b>



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



## CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 ( PESOS )

#### ACTIVO

<b>CIRCULANTE</b>		<b>8,838,550</b>
FONDO REVOLVENTE	0	
BANCOS	8,133,749	
ALMACEN	0	
DEUDORES DIVERSOS	4,476	
IVA POR ACREDITAR	700,325	
	<hr/>	
		<b>324,264</b>
<b>FIJO</b>		
BIENES MUEBLES	324,264	
BIENES INMUEBLES	0	
OBRAS EN PROCESO	0	
	<hr/>	
		<b>0</b>
<b>DIFERIDO</b>		
ANTICIPOS	0	
DEPOSITOS EN GARANTIA	0	
	<hr/>	

#### PASIVO Y PATRIMONIO

<b>A CORTO PLAZO</b>		<b>26,685</b>
PROVEEDORES	0	
ACREEDORES DIVERSOS	26,685	
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	0	
	<hr/>	
		<b>9,136,129</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	324,264	
RESULTADO DE EJ ANT	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	8,811,865	
	<hr/>	

**TOTAL ACTIVO 9,162,814**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,162,814**

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA  
JEFE ADMINISTRATIVO



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



## CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
( PESOS )

INGRESOS	
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES</b>	<b>0</b>
PARTICIPACIONES	0
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0</b>
CONVENIOS	0
RAMO XXXIII	0
<b>PROPIOS</b>	<b>3,653,618</b>
DERECHOS	3,623,883
PRODUCTOS	29,735
APROVECHAMIENTOS	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,653,618</b>
EGRESOS	
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>1,497,025</b>
SERVICIOS PERSONALES	560,155
GASTO OPERATIVO	936,870
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,855
SERVICIOS GENERALES	917,015
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>3,306</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,306
OBRA PUBLICA	0
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>1,500,331</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>2,153,287</b>

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA  
JEFE ADMINISTRATIVO



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



## CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
( PESOS )

INGRESOS	
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES</b>	<b>3,500,000</b>
PARTICIPACIONES	3,500,000
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0</b>
CONVENIOS	
RAMO XXXIII	0
<b>PROPIOS</b>	<b>11,741,737</b>
DERECHOS	11,657,427
PRODUCTOS	84,310
APROVECHAMIENTOS	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15,241,737</b>
EGRESOS	
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>5,881,065</b>
SERVICIOS PERSONALES	2,045,122
GASTO OPERATIVO	3,835,943
MATERIALES Y SUMINISTROS	237,330
SERVICIOS GENERALES	3,598,613
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>548,807</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	324,264
OBRA PUBLICA	224,543
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>6,429,872</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>8,811,865</b>

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA  
JEFE ADMINISTRATIVO

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS  
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2011**

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES		PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
			AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
	<b>TRANSFERENCIAS ESTATALES</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>
	PARTICIPACIONES	3,500,000	0	0	3,500,000			3,500,000	0
	<b>TRASFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CONVENIOS	0		0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>PROPIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,653,618</b>	<b>11,741,737</b>	<b>-11,741,737</b>
	DERECHOS	0			0	0	3,623,883	11,657,427	-11,657,427
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	29,735	84,310	-84,310
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>3,653,618</b>	<b>15,241,737</b>	<b>-11,741,737</b>





# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
( PESOS )

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	GASTO CORRIENTE	1,497,025
PARTICIPACIONES	0	SERVICIOS PERSONALES	560,155
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	936,870
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,855
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	917,015
PROPIOS	3,653,618	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	3,623,883	INVERSION PUBLICA	3,306
PRODUCTOS	29,735	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,306
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,653,618</b>	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>1,500,331</b>
OTROS ORÍGENES	23,221	OTRAS APLICACIONES	166,375
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,306	IVA ACREDITABLE	149,998
ACREEDORES DIVERSOS	19,915	BIENES MUEBLES	3,306
		PROVEEDORES	8,595
		DEUDORES DIVERSOS	4,476
<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>3,676,839</b>	<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>1,666,706</b>
DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	6,123,616	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	8,133,749
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,800,455</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,800,455</b>

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA  
JEFE ADMINISTRATIVO



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



## CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
( PESOS )

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	3,500,000	GASTO CORRIENTE	5,881,065
PARTICIPACIONES	3,500,000	SERVICIOS PERSONALES	2,045,122
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	3,835,943
CONVENIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	237,330
RAMO XXXIII		SERVICIOS GENERALES	3,598,613
PROPIOS	11,741,737	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	11,657,427	INVERSION PUBLICA	548,807
PRODUCTOS	84,310	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	324,264
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	224,543
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15,241,737</b>	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>6,429,872</b>
OTROS ORÍGENES	350,949	OTRAS APLICACIONES	1,029,065
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	324,264	IVA ACREDITABLE	700,325
ACREDORES DIVERSOS	26,685	BIENES MUEBLES	324,264
		DEUDORES DIVERSOS	4,476
<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>15,592,686</b>	<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>7,458,937</b>
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	0	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	8,133,749
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15,592,686</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15,592,686</b>

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA  
JEFE ADMINISTRATIVO

**BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
( PESOS )**

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>MOVIMIENTOS ACUMULADOS</b>		<b>SALDO ACTUAL</b>
		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
<b>ACTIVO</b>				
FONDO REVOLVENTE	3,000	2,913	5,913	0
BANCOS	6,120,616	10,279,453	8,266,320	8,133,749
CUENTAS POR COBRAR	0	512,925	512,925	0
DEUDORES DIVERSOS	0	11,221	6,745	4,476
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	588	588	0
IVA ACREDITABLE	550,327	151,864	1,866	700,325
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,673,943</b>	<b>10,958,964</b>	<b>8,794,357</b>	<b>8,838,550</b>
BIENES MUEBLES	320,958	3,306	0	324,264
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>320,958</b>	<b>3,306</b>	<b>0</b>	<b>324,264</b>
ANTICIPOS	0	0	0	0
DEPOSITOS EN GARANTIA	0	0	0	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6,994,901</b>	<b>10,962,270</b>	<b>8,794,357</b>	<b>9,162,814</b>
<b>PASIVO</b>				
PROVEEDORES	8,595	14,179	5,584	0
ACREEDORES DIVERSOS	6,770	13,893	33,808	26,685
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS		19,092	19,092	0
<b>PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>15,365</b>	<b>47,164</b>	<b>58,484</b>	<b>26,685</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15,365</b>	<b>47,164</b>	<b>58,484</b>	<b>26,685</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	320,958	0	3,306	324,264
RESULTADO DE EJ ANT	0	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>320,958</b>	<b>0</b>	<b>3,306</b>	<b>324,264</b>
<b>INGRESOS</b>				
PARTICIPACIONES	3,500,000	0	0	3,500,000
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	8,033,544	0	3,623,883	11,657,427
PRODUCTOS	54,575	0	29,735	84,310
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11,588,119</b>	<b>0</b>	<b>3,653,618</b>	<b>15,241,737</b>
<b>EGRESOS</b>				
SERVICIOS PERSONALES	1,484,967	560,155	0	2,045,122
MATERIALES Y SUMINISTROS	217,475	19,855	0	237,330
SERVICIOS GENERALES	2,681,598	917,015	0	3,598,613
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	320,958	3,306	0	324,264
OBRA PUBLICA	224,543	0	0	224,543
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>4,929,541</b>	<b>1,500,331</b>	<b>0</b>	<b>6,429,872</b>
<b>SALDO DEUDOR</b>	<b>11,924,442</b>	<b>12,509,765</b>		<b>15,592,686</b>
<b>SALDO ACREEDOR</b>	<b>11,924,442</b>		<b>12,509,765</b>	<b>15,592,686</b>