

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 29 DE FEBRERO DE 2012
 (PESOS)**

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE		9,027,171	A CORTO PLAZO	14,973
FONDO FIJO	4,476			
BANCOS	228,732			
INVERSIONES	8,093,638		ACREEDORES DIVERSOS	14,973
IMPUESTOS A FAVOR	700,325			
FIJO		326,714	PATRIMONIO	9,338,912
BIENES MUEBLES	326,714		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	326,714
BIENES INMUEBLES			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,811,865
OBRAS EN PROCESO			RESULTADO DEL EJERCICIO	200,333
TOTAL ACTIVO		9,353,885	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
			9,353,885	

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 29 DE FEBRERO DE 2012

(PESOS)

INGRESOS	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	2,750,321
PARTICIPACIONES	2,750,321
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0
CONVENIOS	
RAMO XXXIII	
PROPIOS	37,647
DERECHOS	
PRODUCTOS	37,647
APROVECHAMIENTOS	
TOTAL INGRESOS	2,787,968
EGRESOS	
GASTO CORRIENTE	2,585,185
SERVICIOS PERSONALES	491,576
GASTO OPERATIVO	2,093,609
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,984
SERVICIOS GENERALES	2,067,625
TRANSFERENCIAS	0
INVERSION PUBLICA	2,450
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,450
OBRA PUBLICA	
TOTAL EGRESOS	2,587,635
SUPERAVIT	200,333

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2012
 (PESOS)

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

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
 JEFE ADMINISTRATIVO

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
 AL MES DE FEBRERO DE 2012**

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)					
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	0	0	0	0	2,750,321	2,750,321	-2,750,321
	PARTICIPACIONES	0			0	0	2,750,321	2,750,321	-2,750,321
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	0	0	0	0	0	37,647	37,647	-37,647
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	37,647	37,647	-37,647
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	2,787,968	2,787,968	-2,787,968

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE FEBRERO DE 2012

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
1000		SERVICIOS PERSONALES	551,504	0	0	551,504	551,504	491,576	491,576	59,928
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	44,224			44,224	44,224	26,856	26,856	17,368
	1211	SUELDOS AL PERSONAL DE HONORARIOS	326,415			326,415	326,415	318,492	318,492	7,923
	1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	47,909			47,909	47,909	57,774	57,774	-9,865
	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	24,092			24,092	24,092	1,744	1,744	22,348
	1592	CUOTA DE DESPESA AL PERSONAL	6,804			6,804	6,804	5,336	5,336	1,468
	1595	CUOTA DE DESPESA AL PERSONAL	102,060			102,060	102,060	81,374	81,374	20,686
										0
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	29,400	0	0	29,400	25,984	25,984	25,984	3,416
	2111	MATERIALES UTILES Y EQ. MENORES DE OFICIA	7,000			7,000	3,252	3,252	3,252	3,748
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA					1,296	1,296	1,296	-1,296
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,200			2,200	1,686	1,686	1,686	514
	2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION					598	598	598	-598
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000			1,000	5,842	5,842	5,842	-4,842
	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					352	352	352	-352
	2491	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCC. Y REP.					97	97	97	-97
	2551	MATERIALES ACC. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	6,500			6,500	3,188	3,188	3,188	3,312
	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,700			2,700	562	562	562	2,138
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES					1,021	1,021	1,021	-1,021
	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONA'L	1,500			1,500	550	550	550	950
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	2,000			2,000	896	896	896	1,104
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					677	677	677	-677
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	6,500			6,500	5,600	5,600	5,600	900
	2981	REFACC. Y ACC. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS					107	107	107	-107
	2991	REFACC. Y OTROS ACC. MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES					260	260	260	-260
										0
										0
3000		SERVICIOS GENERALES	2,813,368	0	0	2,813,368	2,067,486	2,067,625	2,067,625	745,743
	3111	ENERGIA ELECTRICA	2,539,740			2,539,740	2,012,563	2,012,563	2,012,563	527,177
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	11,100			11,100	5,741	5,741	5,741	5,359
	3311	SERVICIOS, LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELAC.					19,198	19,198	19,198	-19,198
	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO					16,008	16,008	16,008	-16,008
	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMVO. TRAD. FOTOC E IMPRESIÓN					3,421	3,421	3,421	-3,421
	3551	REPARACION Y MTTQ. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500			8,500	10,555	10,555	10,555	-2,055
	3571	INST. REP. Y MTTQ. DE MAQUINARIA OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	254,028			254,028		0	0	254,028
	3411	COMISIONES Y RETENCIONES BANCARIAS						139	139	-139
										0
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	2,450	2,450	2,450	-2,450
	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION					2,450	2,450	2,450	-2,450
										0
										0
										0
TOTAL			3,394,272	0	0	3,394,272	2,647,424	2,587,635	2,587,635	806,637

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	2,750,321	GASTO CORRIENTE	2,585,185
PARTICIPACIONES	2,750,321	SERVICIOS PERSONALES	491,576
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	2,093,609
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,984
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	2,067,625
PROPIOS	37,647	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	2,450
PRODUCTOS	37,647	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,450
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	2,787,968	TOTAL EGRESOS	2,587,635
OTROS ORÍGENES	6,926	OTRAS APLICACIONES	14,162
DEUDORES DIVERSOS	4,476	BIENES MUEBLES	2,450
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,450	ACREEDORES DIVERSOS	11,712
TOTAL ORIGENES	2,794,894	TOTAL APLICACIONES	2,601,797
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	8,133,749	DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2012	8,326,846
TOTAL GENERAL	10,928,643	TOTAL GENERAL	10,928,643

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
 JEFE ADMINISTRATIVO

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 2012
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	GASTO CORRIENTE	0
PARTICIPACIONES	0	SERVICIOS PERSONALES	0
		GASTO OPERATIVO	0
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	0
RAMO XXXIII	0		
PROPIOS	0	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	0	TOTAL EGRESOS	0
OTROS ORÍGENES	0	OTRAS APLICACIONES	0
TOTAL ORIGENES	0	TOTAL APLICACIONES	0
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	0	DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2012	0
TOTAL GENERAL	0	TOTAL GENERAL	0

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
 JEFE ADMINISTRATIVO

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	0	8,327	3,851	4,476
BANCOS	8,133,749	6,686,413	14,591,430	228,732
INVERSIONES	0	10,413,638	2,320,000	8,093,638
DEUDORES DIVERSOS	4,476	0	4,476	0
IMPUESTOS A FAVOR	700,325	0	0	700,325
ACTIVO CIRCULANTE	8,838,550	17,108,378	16,919,757	9,027,171
BIENES MUEBLES	324,264	2,450	0	326,714
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	324,264	2,450	0	326,714
TOTAL ACTIVO	9,162,814	17,110,828	16,919,757	9,353,885
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	26,685	40,369	28,657	14,973
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	0	1,744	1,744	0
PASIVO CORTO PLAZO	26,685	42,113	30,401	14,973
TOTAL PASIVO	26,685	42,113	30,401	14,973
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	324,264	0	2,450	326,714
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,811,865	0	0	8,811,865
TOTAL PATRIMONIO	9,136,129	0	2,450	9,138,579
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	2,750,321	2,750,321
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	37,647	37,647
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	2,787,968	2,787,968
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	491,576	0	491,576
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	25,984	0	25,984
SERVICIOS GENERALES	0	2,067,625	0	2,067,625
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	2,450	0	2,450
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	2,587,635	0	2,587,635
SALDO DEUDOR	9,162,814	19,740,576		11,941,520
SALDO ACREEDOR	9,162,814		19,740,576	11,941,520

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2012
(PESOS)

ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
CIRCULANTE 6,607,014 FONDO FIJO 4,476 BANCOS 185,209 INVERSIONES 5,717,004 IMPUESTOS A FAVOR 700,325	A CORTO PLAZO 13,818 ACREEDORES DIVERSOS 13,818
FIJO 326,714 BIENES MUEBLES 326,714 BIENES INMUEBLES OBRAS EN PROCESO 	PATRIMONIO 6,919,910 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 326,714 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,811,865 RESULTADO DEL EJERCICIO -2,218,669
TOTAL ACTIVO 6,933,728	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,933,728

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
 JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO

DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2012

(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		152,242
PARTICIPACIONES	152,242	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS		
RAMO XXXIII		
PROPIOS		48,366
DERECHOS		
PRODUCTOS	48,366	
APROVECHAMIENTOS		
TOTAL INGRESOS		200,608
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		2,619,610
SERVICIOS PERSONALES	494,948	
GASTO OPERATIVO	2,124,662	
MATERIALES Y SUMINISTROS	59,672	
SERVICIOS GENERALES	2,064,990	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA		
TOTAL EGRESOS		2,619,610
DEFICIT		-2,419,002

 ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL

 LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
 JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		2,902,563
PARTICIPACIONES	<u>2,902,563</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		86,013
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	86,013	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		2,988,576
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		5,204,795
SERVICIOS PERSONALES	986,524	
GASTO OPERATIVO	<u>4,218,271</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	85,656	
SERVICIOS GENERALES	<u>4,132,615</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		2,450
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,450	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		5,207,245
DÉFICIT		-2,218,669

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
 JEFE ADMINISTRATIVO

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
 AL MES DE ABRIL DE 2012**

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)					
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	0	0	0	0	152,242	2,902,563	-2,902,563
	PARTICIPACIONES	0			0	0	152,242	2,902,563	-2,902,563
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	0	0	0	0	0	48,366	86,013	-86,013
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	48,366	86,013	-86,013
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	200,608	2,988,576	-2,988,576

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE ABRIL DE 2012**

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H= D-G
1000		SERVICIOS PERSONALES	551,504	0	0	551,504	0	494,948	986,524	-435,020
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	44,224			44,224		26,856	53,712	-9,488
	1211	SUELDOS AL PERSONAL DE HONORARIOS	326,415			326,415		321,032	639,524	-313,109
	1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	47,909			47,909		57,272	115,046	-67,137
	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	24,092			24,092		1,744	3,488	20,604
	1592	CUOTA DE DESPENSA AL PERSONAL	6,804			6,804		5,336	10,672	-3,868
	1595	CUOTA DE DESPENSA AL PERSONAL	102,060			102,060		82,708	164,082	-62,022
										0
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	60,700	0	0	60,700	0	59,672	85,656	-24,956
	2111	MATERIALES UTILES Y EQ. MENORES DE OFICIA	7,000			7,000		6,896	10,149	-3,149
	2121	MATERIALES UTILES DE REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN	7,000			7,000		116	116	
	2141	MATERIALES UTILES MENORES DE TECNOLOGIAS DE INF. Y COM.						6,292	6,292	
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL						267	267	
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA						1,060	2,356	-2,356
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,200			2,200		1,661	3,347	-1,147
	2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION						0	598	-598
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000			1,000		3,037	8,878	-7,878
	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION						3,426	3,778	-3,778
	2491	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCC. Y REP.						4,962	5,059	-5,059
	2551	MATERIALES ACC. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	6,500			6,500		12,420	15,608	-9,108
	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS						450	450	
	2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS						15,176	15,176	
	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,000			27,000		542	1,104	25,896
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES						1,392	2,413	-2,413
	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONA L	1,500			1,500		0	550	950
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	2,000			2,000		604	1,500	500
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						0	677	-677
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	6,500			6,500		0	5,600	900
	2981	REFACC. Y ACC. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS						0	107	-107
	2991	REFACC. Y OTROS ACC. MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES						1,371	1,631	-1,631
										0
3000		SERVICIOS GENERALES	2,815,868	0	0	2,815,868	152,242	2,064,990	4,132,615	-1,316,747
	3111	ENERGIA ELECTRICA	2,539,740			2,539,740	152,242	1,996,364	4,008,927	-1,469,187
	3131	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,500			2,500		3,480	3,480	
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	11,100			11,100		3,234	8,975	2,125
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS						5,464	5,464	
	3311	SERVICIOS, LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELAC.						0	19,198	-19,198
	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO						44,022	60,030	-60,030
	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMVO. TRAD. FOTOC E IMPRESIÓN						1,710	5,131	-5,131
	3551	REPARACION Y MTTQ. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500			8,500		0	10,555	-2,055
	3571	INST. REP. Y MTTQ. DE MAQUINARIA OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	254,028			254,028		580	580	253,448
	3411	COMISIONES Y RETENCIONES BANCARIAS						272	411	-411
	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA						9,864	9,864	-9,864
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,800	0	0	2,800	0	0	2,450	350
	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,800			2,800			2,450	350
										0
										0
										0
TOTAL			3,430,872	0	0	3,430,872	152,242	2,619,610	5,207,245	-1,776,373

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2012
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	152,242	GASTO CORRIENTE	2,619,610
PARTICIPACIONES	152,242	SERVICIOS PERSONALES	494,948
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	2,124,662
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,672
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	2,064,990
PROPIOS	48,366	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	48,366	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	200,608	TOTAL EGRESOS	2,619,610
OTROS ORÍGENES	0	OTRAS APLICACIONES	1,155
		ACREEDORES DIVERSOS	1,155
TOTAL ORIGENES	200,608	TOTAL APLICACIONES	2,620,765
DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2012	8,326,846	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2012	5,906,689
TOTAL GENERAL	8,527,454	TOTAL GENERAL	8,527,454

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
 JEFE ADMINISTRATIVO

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 2012
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	2,902,563	GASTO CORRIENTE	5,204,795
PARTICIPACIONES	<u>2,902,563</u>	SERVICIOS PERSONALES	986,524
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	<u>4,218,271</u>
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	85,656
RAMO XXXIII	<u>0</u>	SERVICIOS GENERALES	<u>4,132,615</u>
PROPIOS	86,013	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	2,450
PRODUCTOS	86,013	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,450
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	OBRA PUBLICA	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS	2,988,576	TOTAL EGRESOS	5,207,245
OTROS ORÍGENES	6,926	OTRAS APLICACIONES	15,317
DEUDORES DIVERSOS	4,476	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,450
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	<u>2,450</u>	ACREEDORES DIVERSOS	<u>12,867</u>
TOTAL ORIGENES	2,995,502	TOTAL APLICACIONES	5,222,562
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	8,133,749	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2012	5,906,689
TOTAL GENERAL	11,129,251	TOTAL GENERAL	11,129,251

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
 JEFE ADMINISTRATIVO

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2012
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	4,476	2,226	2,226	4,476
BANCOS	228,732	2,577,242	2,620,765	185,209
INVERSIONES	8,093,638	48,366	2,425,000	5,717,004
DEUDORES DIVERSOS	0	0	0	0
IMPUESTOS A FAVOR	700,325	0	0	700,325
ACTIVO CIRCULANTE	9,027,171	2,627,834	5,047,991	6,607,014
BIENES MUEBLES	326,714		0	326,714
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	326,714	0	0	326,714
TOTAL ACTIVO	9,353,885	2,627,834	5,047,991	6,933,728
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	14,973	28,791	27,636	13,818
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	0	1,744	1,744	0
PASIVO CORTO PLAZO	14,973	30,535	29,380	13,818
TOTAL PASIVO	14,973	30,535	29,380	13,818
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	326,714	0		326,714
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,811,865	0	0	8,811,865
TOTAL PATRIMONIO	9,138,579	0	0	9,138,579
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	2,750,321	0	152,242	2,902,563
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	37,647	0	48,366	86,013
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	2,787,968	0	200,608	2,988,576
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	491,576	494,948	0	986,524
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,984	59,672	0	85,656
SERVICIOS GENERALES	2,067,625	2,064,990	0	4,132,615
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,450	0	0	2,450
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	2,587,635	2,619,610	0	5,207,245
SALDO DEUDOR	11,941,520	5,277,979		12,140,973
SALDO ACREEDOR	11,941,520		5,277,979	12,140,973