

CAPAM
ESTADOS
FINANCIEROS
DICIEMBRE 2024

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

000001

	2024	2023
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	5,363,539.14	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	5,363,539.14	0.00
	70,897,491.12	63,517,733.59
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO).....	-3,525,233.84	7,142,296.74

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son verdaderos, correctos y son responsabilidad del emisor.

 **CAPAM TLAXCALA**
 DIRECCIÓN GENERAL
 VICEDIRECTOR GENERAL
 DIRECTOR GENERAL 2024 - 2027

 **CAPAM TLAXCALA**
 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
 SUBDIRECTOR FINANCIERO
 2024 - 2027

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)



2024 2023

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	2024	2023
INGRESOS DE GESTIÓN	61,602,344.26	63,309,790.07
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	61,602,344.26	63,309,790.07
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN FRACCIONES LEY DE INGRESOS EN EJERC FISC ANT O PEND PAGO	0.03	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,769,913.00	7,350,241.96
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,769,913.00	7,350,241.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	67,372,257.26	70,660,032.03

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	65,513,951.98	63,517,733.29
SERVICIOS PERSONALES	43,135,218.79	37,027,555.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,317,355.54	1,589,505.41
SERVICIOS GENERALES	20,061,377.65	24,900,672.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)



2024 ----- 2023

2024 ----- 2023

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,129,810.16	6,595,234.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,623,027.54	10,995,330.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,972,478.15	13,792,768.32	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,441,610.20	17,242,291.66
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	POSICIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETRIMENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	I/S ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	19,500,288.31	22,377,992.35	SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	24,064,637.83	28,238,622.24
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,954,692.86	2,622,456.18	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES: MUEBLES	6,469,541.23	6,437,098.56	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	826,103.46	826,103.46	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETRIMENTO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	I/S ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETRIMENTO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	SERVICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	9,450,137.57	9,935,668.20	TOTAL DEL PASIVO	24,064,637.83	28,238,622.24
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
			REPERACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00

000003

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA)
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

	2024	2023
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	887,088.05	4,975,038.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-3,525,233.84	7,145,298.74
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,413,321.89	-3,067,260.43
REVALÚO	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	887,088.05	4,975,038.31
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	32,313,660.55	32,313,660.55
TOTAL DEL ACTIVO.....	32,313,660.55	32,313,660.55

Esjo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 por razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. VICENTE FERNANDEZ AQUINO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAM TLAXCALA

CP JEJES F. SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA
 2024 - 2027



000004



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Públicas / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Públicas/Patrimonio.	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023		-3,067,260.43	7,142,298.74		4,075,038.31
Resultados del Ejercicio (Phorro/Desahorro)			7,142,298.74		7,142,298.74
Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,067,260.43			-3,067,260.43
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Públicas/Patrimonio Neto 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023	0.00	-3,067,260.43	7,142,298.74	0.00	4,075,038.31
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Públicas/Patrimonio	0.00				0.00

000005

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024	7,479,632.32	-10,667,532.58	-3,187,900.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-3,525,233.84	-3,525,233.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,479,632.32	-7,141,298.74	337,283.58
Revalúos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2024			
Resultado por Posición Monetaria			0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024	0.00	4,612,321.89	-3,525,233.84
			0.00
			387,068.05

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. VICENTE FERNANDEZ AQUINO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAM TLAXCALA

CS JESUS PUJANA ELIOLA
 SUPERVISOR FINANCIERO TLAXCALA



000006



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)



	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,361,934.67	-
ACTIVO CIRCULANTE	2,877,004.04	-
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,456,423.87	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	3,579,419.83
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	-	-
ALMACENES	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	484,930.63	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	667,773.30	-
BIENES MUEBLES	-	182,842.67
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	-	173,984.41
PASIVO CIRCULANTE	-	173,984.41
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	627,696.96	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	801,681.37
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-	3,187,950.26

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-	3,187,950.26
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-	10,667,532.58
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS	7,479,582.32	-
RESERVAS	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. VICENTE FERNANDEZ AQUINO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAM TLAXCALA



CP JESUS PLUMA PLUMA
SUB DIRECTOR FINANCIERO CAPAM TLAXCALA



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

000009

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	67,372,257.25	70,659,031.97
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	61,602,344.25	63,308,790.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,769,913.00	7,350,241.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	65,257,680.53	63,467,378.41
SERVICIOS PERSONALES	42,882,448.94	37,027,555.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,315,150.94	1,585,808.41
SERVICIOS GENERALES	20,060,080.65	24,854,014.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,114,576.72	7,191,653.56



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

000910

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	4,291,698.17	4,320,839.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,108,855.50	2,622,466.18
BIENES MUEBLES	182,842.67	885,372.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	813,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,291,698.17	-4,320,839.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	113,749,012.25	85,722,726.06
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	113,749,012.25	85,722,726.06
APLICACIÓN	118,028,314.67	86,914,187.49
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	118,028,314.67	86,914,187.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,279,302.42	-1,191,461.43



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

000011

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,456,423.87	1,679,352.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,585,234.03	6,905,881.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,128,810.16	8,585,234.03

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. VICENTE FERNANDEZ AQUINO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAM TLAXCALA

CP JESUS PLUMA PLUMA
SUB DIRECTOR FINANCIERO CAPAM TLAXCALA



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de Diciembre de 2024

000012

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. VICENTE BERNENDES AQUINO
DIRECTOR GENERAL DE CAPAM TLAXCALA
**CAPAM
TLAXCALA
DIRECCIÓN
GENERAL
2024 - 2027**

CP JESUS RAMA PLATA
SUB DIRECTOR FINANCIERO CAPAM TLAXCALA
**CAPAM
TLAXCALA
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
2024 - 2027**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

000013



EA-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% de Rubro	Característica
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	67,372,257.28		
4.1	INGRESOS DE GESTION	61,602,344.28		
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00%	
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00%	
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00%	
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00%	
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00%	
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00%	
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00%	
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00%	
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00%	
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00%	
4.1.2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00%	
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00%	
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00%	
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00%	
4.1.4.1	DER.USO,GOCE,APROV.O EYP, BIENES DE D.P.	0.00	0.00%	
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00%	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00%	
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00%	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00%	
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00%	
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00%	
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00%	
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00%	
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00%	
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00%	
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00%	
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00%	
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00%	
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00%	
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00%	
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00	0.00%	
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00%	
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	61,602,344.25	100.00%	
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	0.00	0.00%	
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN	0.00	0.00%	



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)



4.1.7.3	ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00%	_____
4.1.7.4	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	61,602,344.25	100.00%	_____
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN FRACCIONES LEY DE INGRESOS EN EJERC FISC ANT O PEND PAGO	0.03	100.00%	_____
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN FRACCIONES LEY DE INGRESOS EN EJERC FISC ANT O PEND PAGO	0.03	100.00%	_____
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS ...	0.00	0.00%	_____
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,769,913.00		_____
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,769,913.00	100.00%	_____
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	4,764,177.00	82.57%	_____
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00%	_____
4.2.1.3	CONVENIOS	1,005,736.00	17.43%	_____
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00%	_____
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00%	_____
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00%	_____
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	_____
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	_____
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	_____
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00%	_____
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	_____
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00%	_____
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		_____
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	_____
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00	0.00%	_____
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	_____
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	_____
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00%	_____
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00%	_____
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00%	_____
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00%	_____
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00%	_____
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	_____
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	_____
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00%	_____
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	0.00%	_____
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00%	_____
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00%	_____

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

000015

4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00%	_____
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00%	_____
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00%	_____
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00%	_____
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00%	_____
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00%	_____





COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

000016



EA-02 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% de Rubro	Característica
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	70,897,491.12		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	65,513,951.96		
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	43,135,218.79	100.00%	
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,300,247.69	42.43%	
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	500,600.00	1.16%	
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,821,449.27	8.86%	
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	3,358,150.04	7.79%	
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,154,771.79	39.77%	
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00%	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,317,355.54	100.00%	
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMÓN. EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES	396,994.53	17.13%	
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,532.00	0.28%	
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00%	
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	989,916.50	42.72%	
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	39.79	0.00%	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	522,564.69	22.55%	
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	169,203.12	7.30%	
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00%	
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	232,199.91	10.02%	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	20,061,377.65	100.00%	
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	13,195,290.92	65.77%	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	432,302.34	2.15%	
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	44,396.71	0.22%	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	230,995.32	1.15%	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,933,696.24	19.61%	
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	25,521.00	0.13%	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,980.00	0.02%	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00%	
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,194,195.12	10.94%	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00%	
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00%	



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)



5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00%	_____
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00%	_____
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00%	_____
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00%	_____
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	_____
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00%	_____
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00%	_____
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	_____
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00%	_____
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00%	_____
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00%	_____
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	_____
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00%	_____
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00%	_____
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00%	_____
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	_____
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00%	_____
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00%	_____
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00%	_____
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00%	_____
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00%	_____
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00%	_____
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00%	_____
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00%	_____
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	_____
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00%	_____
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00%	_____
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	_____
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00%	_____
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00%	_____
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00%	_____
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00%	_____
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	_____
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	_____
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	_____
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	_____
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	_____
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	_____
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	_____
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	_____
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	_____
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	_____
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%	_____
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%	_____
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	_____

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

000018



5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	_____
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00%	_____
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00%	_____
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00%	_____
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00%	_____
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00%	_____
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00%	_____
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00%	_____
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00%	_____
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00%	_____
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00%	_____
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	_____
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00%	_____
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	_____
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00%	_____
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00%	_____
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00%	_____
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00%	_____
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00%	_____
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00%	_____
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00%	_____
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00%	_____
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00%	_____
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00%	_____
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00%	_____
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00%	_____
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00%	_____
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00%	_____

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

000019

5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	5,383,539.14	
5.6.1	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	5,383,539.14	100.00%
5.6.1.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	5,383,539.14	100.00%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

 C. VICENTE FERNANDEZ AQUINO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAM TLAXCALA



 CP JESUS ANIMA PEREA
 SUB DIRECTOR FINANCIERO CAPAM TLAXCALA





COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)



ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2023	2022	2021	2020	Factibilidad de cobro
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00					
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00					
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00					
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00					
	TOTAL	0.00					

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2023	2022	2021	2020	Factibilidad de cobro
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,044,944.00	1,015,944.06	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	1,044,944.00	1,015,944.06	0.00	0.00	0.00	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días	Característica
1.1.3.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	653,886.79	334,389.50	1,493.88	0.00	318,000.51	
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C/ PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ALQ DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C/ PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR CERRAS FÉLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.9	CEROS DEFECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	653,886.79	334,389.50	1,493.88	0.00	318,000.51	

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)



ESF-04 INVENTARIO:	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de costeo	Método de valuación	Conveniencia de Apl.
1.1.4	INVENTARIOS	0.00			
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00			
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00			
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00			
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00			
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00			
	TOTAL	0.00			

ESF-05 ALMACENES:	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación
1.1.5	ALMACENES	0.00		
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL, INVERSIONES A LARGO PLAZO Y TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO:	Nombre de la Cuenta	Monto
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00
	TOTAL	0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)



ESF-06 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (+)	Criterios
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,854,892.88	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,807,770.25	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	146,922.63	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4	BIENES MUEBLES	6,669,941.23	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,212,510.86	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	983,102.60	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,474,327.77	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
	TOTAL	9,624,834.11	0.00	0.00			

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (+)	Criterios
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	826,193.46	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.1	SOFTWARE	826,193.46	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.5	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	Línea recta		

000022



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio	365 días	+365 días	Factibilidad de pago
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	\$26,103.46	0.00	0.00	0.00	0.00

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días	Factibilidad de pago
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,623,027.54	2,213,141.16	1,656,409.53	2,204.60	7,749,271.95	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,967,181.53	1,359,179.58	2,487.18	0.00	1,605,534.57	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,429,754.17	-1,126,931.06	0.00	2,204.60	-2,236,067.71	
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	1,389,175.85	1,333,175.85	0.00	0.00	0.00	

2.1.1.4	PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR					
2.1.1.5	PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					
2.1.1.6	CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE					
2.1.1.7	LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,702,464.53	656,716.79	1,655,943.65	0.00	8,379,605.09
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR					
2.1.1.8	A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR					
2.1.1.9	PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CHEQUES CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,441,610.29	609,348.77	1,621,122.56	20,411.53	14,190,727.43
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A	7,481,222.73	0.00	0.00	0.00	7,481,222.73
	CORTO PLAZO					
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR CBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,960,387.56	609,348.77	1,621,122.56	20,411.53	6,709,504.70
	TOTAL	29,064,637.83	2,822,489.93	3,279,532.39	22,816.13	21,939,599.38

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00		
	Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	0.00		
	CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO			
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00		
	Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO	0.00		
	PLAZO			
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00		
	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO			
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	0.00		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.2.5.5	CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.6	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		
ESF-24 PASIVOS DIFERIDOS:				
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTAZO A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		
ESF-25 PROVISIONES:				
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

Cuentas	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00		
2.1.9.2	RECONVENCIÓN POR PARTICIPAR	0.00		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00		
	TOTAL	0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. VICENTE FERNANDEZ AGUIÑO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAM TLAXCALA
 C. JESUS FLORA PLUMA
 SUB DIRECTOR FINANCIERO CAPAM TLAXCALA



000026

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

VPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3.1.1	APORTACIONES	0.00		
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00		
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00		
	TOTAL	0.00		

VPH-02 PATRIMONIO GENERADO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-3,525,233.84	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,412,321.89	
3.2.3	REVALÚOS	0.00	
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	
3.2.4	RESERVAS	0.00	
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	
	TOTAL	887,088.05	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. VICENTE FERNANDEZ AQUINO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAM TLAXCALA

CP JESUS ALMA FLORA
SUB DIRECTOR FINANCIERO CAPAM TLAXCALA





COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

000028



EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2024	2023
1.1.1.1 EFECTIVO	116,992.83	-111,084.28
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	2,011,817.33	8,696,318.31
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECCIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	2,128,810.16	8,585,234.03

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2024	2023
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,108,855.50	2,622,466.18
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,506,588.33	2,383,764.18
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	602,267.17	238,702.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	182,842.67	885,372.97
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,300.43	282,146.25
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	38,792.24	0.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	119,750.00	603,226.72
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	813,000.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	813,000.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4,291,698.17	4,320,839.15

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

600029

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto	2024	2023
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-3,525,233.84	7,142,298.74
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	5,639,810.59	50,354.88
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	5,383,539.14	0.00
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	256,271.45	50,354.88
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.03	1,000.06
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.03	0.00
1x, 5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	1,000.06
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,114,576.72	7,191,653.56

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. VICENTE FERNANDEZ AQUINO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAM TLAXCALA



CP JESUS PLUMA PLUMA
SUB DIRECTOR FINANCIERO CAPAM TLAXCALA



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 CONCILIACIÓN
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

000030

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

Concepto		2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios		67,372,257.25
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.03
2.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
2.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.03
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
3.1	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	0.00
3.2	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		67,372,257.28





COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 CONCILIACIÓN
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

000031



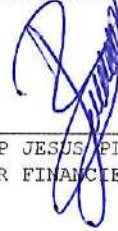
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

Concepto	2024
1. Total de egresos presupuestarios	70,412,560.49
2. Menos egresos presupuestarios no contables	4,898,608.51
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,300.43
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	38,792.24
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	119,750.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,113,498.67
2.13 OBRA PÚBLICA	602,267.17
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3. Más gastos contables no presupuestarios	5,383,539.14
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 OTROS GASTOS	0.00
3.5 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,383,539.14
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	70,897,491.12

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

000032

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. VICENTE FERNANDEZ AQUINO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAM TLAXCALA

CP JESUS PLUMA PLUMA
SUB DIRECTOR FINANCIERO CAPAM TLAXCALA



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS DE MEMORIA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

000033



MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS DE MEMORIA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

000034

7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X	BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.1	BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.2	CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X.3	BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X.4	CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X.5	BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.6	CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)

MEM-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS:
 Concepto

2024 Características

8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	73,099,229.51 Saldo
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,128,589.57 Saldo
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,401,617.31 Saldo
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	67,372,257.25 Abonos
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	67,372,257.25 Abonos

MEM-03 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS:
 Concepto

2024 Característica

8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	81,795,547.82 Saldo
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,299,574.27 Saldo
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00 Saldo
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	70,495,973.55 Cargos
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	70,412,560.49 Cargos
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO	69,470,897.38 Cargos
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	69,549,378.70 Cargos

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 INDICADORES DE POSTURA FISCAL
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

000035

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	73,099,229.51	67,372,257.25	67,372,257.25
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	73,099,229.51	67,372,257.25	67,372,257.25
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	81,795,547.82	70,412,560.49	69,549,378.70
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	81,795,547.82	70,412,560.49	69,549,378.70
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-8,696,318.31	-3,040,303.24	-2,177,121.45

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-8,696,318.31	-3,040,303.24	-2,177,121.45
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	-8,696,318.31	-3,040,303.24	-2,177,121.45

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. VICENTE FERNANDEZ AQUINO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAM TLAXCALA

CP JESÚS ANTONIO
 SUB DIRECTOR FINANCIERO CAPAM TLAXCALA





COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4= (1+2-3)	Variación del periodo 5= (4-1)
ACTIVO	32,313,660.55	259,170,471.63	262,532,406.30	28,951,725.88	-3,361,934.67
ACTIVO CIRCULANTE	22,377,992.35	254,271,863.12	257,148,867.16	19,500,988.31	-2,877,004.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,585,234.03	181,121,269.50	187,577,693.37	2,128,810.16	-6,456,423.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,792,758.32	73,135,657.46	69,556,237.63	17,372,178.15	3,579,419.83
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	14,936.16	14,936.16	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	9,935,668.20	4,898,608.51	5,383,539.14	9,450,737.57	-464,930.63
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,622,466.18	4,715,765.64	5,383,539.14	1,954,692.68	-667,773.30
BIENES MUEBLES	6,487,098.56	182,842.67	0.00	6,669,941.23	182,842.67
ACTIVOS INTANGIBLES	826,103.46	0.00	0.00	826,103.46	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

000037

C. VICENTE FERNANDEZ AQUINO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAM TLAXCALA

CP JESUS ANTONIO BLANCO
SUB DIRECTOR FINANCIERO CAPAM TLAXCALA



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

000038

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00
TOTAL DE OTROS PASIVOS			28,238,622.24	28,064,537.83
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			28,238,622.24	28,064,537.83

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. VICENTE
DIRECTOR GENERAL DE CAPAM
TLAXCALA
DIRECCIÓN
GENERAL
2024 - 2027



C. JESÚS
SUB DIRECTOR GENERAL DE CAPAM
TLAXCALA
SUB DIRECCIÓN
FINANCIERA
2024 - 2027

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA)
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingresos Estimado (1)	Aplicaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	65,474,229.51	6,636,313.31	75,170,547.82	61,602,344.25	61,602,344.25	-4,871,885.36
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,625,000.00	705,299.00	7,330,299.00	5,759,933.00	5,759,933.00	-855,087.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	73,099,229.51	6,401,617.31	82,500,846.82	67,372,257.25	67,372,257.25	0.00

Ingresos: Excedentes 0.00



000039

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA)
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimados (1)	Aplicaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTECAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PUBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTONOMOS Y DEL SECTOR PARASTATAL O PARAMUNICIPAL, ASI COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	56,474,229.51	8,686,313.31	75,170,547.82	63,602,344.25	67,602,344.25	-4,871,685.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	56,474,229.51	8,686,313.31	75,170,547.82	63,602,344.25	67,602,344.25	-4,871,685.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



000040

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado (1)	Aplicaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devergado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	66,474,229.51	8,696,319.31	75,170,547.82	81,602,344.25	81,602,344.25	0.00
Ingresos Excedentes:						0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Firma manuscrita]

C. VICENTE FERRANDEZ AQUINO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAM TLAXCALA

C. PESOS JULIANA PULMA

SUB DIRECTOR FINANCIERO DE LA CAPAM TLAXCALA



000041

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificados (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3	81,795,547.82	0.00	81,795,547.82	79,412,560.49	86,549,378.70	11,982,987.33
3.1	81,795,547.82	0.00	81,795,547.82	79,412,560.49	86,549,378.70	11,982,987.33
3.1.2	81,795,547.82	0.00	81,795,547.82	79,412,560.49	86,549,378.70	11,982,987.33
NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN						
ESTATAL MAYORITARIA						
ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES	81,795,547.82	0.00	81,795,547.82	79,412,560.49	86,549,378.70	11,982,987.33
NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN						
ESTATAL MAYORITARIA						
CAPAM TLAXCALA	0.00	0.00	0.00	37,637.12	37,637.12	-37,637.12
COMISION DE AGUA POTABLE	81,795,547.82	0.00	81,795,547.82	79,374,923.37	86,511,741.58	11,922,624.45
GRBINO URIBE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	81,795,547.82	0.00	81,795,547.82	79,412,560.49	86,549,378.70	11,982,987.33

 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



 C. VICENTE FERNANDEZ ANJINO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAM TLAXCALA SUB DIRECTOR FINANCIERO CAPAM TLAXCALA



000042

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR: ADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Acabado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egresos Modificados (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	70,875,060.08	1,719,123.45	72,594,183.51	65,513,951.99	65,257,680.53	7,080,231.54
2 GASTO DE CAPITAL	10,920,487.76	-1,719,123.45	9,201,364.31	4,898,656.51	4,391,628.17	4,802,755.80
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	81,795,547.82	0.00	81,795,547.82	70,412,608.49	69,549,378.70	11,282,887.33

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. VICENTE FERNÁNDEZ AQUINO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAM TLAXCALA SUB DIRECTOR FINANCIERO CAPAM TLAXCALA



000043

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR: ADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAFÉULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Aplicaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 SERVICIOS PERSONALES	44,739,039.02	2,559,476.24	47,298,515.26	63,135,218.72	42,382,448.94	4,263,296.40
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,520,000.00	-901,141.53	19,618,858.47	19,300,247.69	16,300,247.69	1,318,610.78
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	540,000.00	0.00	540,000.00	500,610.00	500,600.00	39,400.00
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,547,741.28	377,306.60	3,925,047.88	3,621,449.27	2,780,394.17	203,598.60
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	4,338,414.98	0.00	4,338,414.98	3,358,150.04	3,358,150.04	977,264.94
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,795,882.76	3,083,311.17	18,879,193.93	17,154,771.79	16,943,057.04	1,724,422.14
1.6 PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,332,466.37	-954,704.41	3,377,761.96	3,317,315.54	2,315,150.94	1,065,408.94
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	279,630.24	163,414.57	443,044.81	396,954.53	396,284.53	45,050.20
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,500.00	0.00	16,500.00	6,532.00	6,532.00	9,968.00
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,750,938.91	-652,555.79	1,098,373.12	989,915.50	987,711.90	208,456.62
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	36.79	36.79	38.79	38.79	0.00
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ACTIVOS	553,860.72	0.00	553,860.72	522,544.59	522,564.59	31,296.03
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	743,542.00	0.00	743,542.00	169,203.12	169,203.12	574,338.88
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	987,997.90	-465,591.96	522,405.94	232,165.91	332,165.91	290,299.10
3 SERVICIOS GENERALES	21,903,552.17	114,351.62	22,017,903.79	20,061,377.65	20,360,080.65	1,655,526.14
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	14,867,761.72	-1,734,191.16	13,133,570.56	13,195,210.52	13,193,093.92	58,289.60
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	443,078.00	58,096.40	501,174.40	432,362.54	432,362.54	68,872.00
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	384,569.30	31,828.71	416,397.71	44,356.71	44,356.71	372,000.00
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	314,131.10	16,534.02	330,665.32	230,945.32	230,945.32	0.00

000044



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAFÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)



Concepto	Egreso Aprasado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egresos Modificados (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Ejercido (5)	Subejercicio (6=3-4)
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,720,336.00	608,900.18	4,509,236.18	3,933,656.24	3,433,626.24	595,639.94
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PÚBLICIDAD	110,300.00	0.00	110,300.00	25,521.00	25,521.00	84,779.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	18,100.00	0.00	18,100.00	4,960.00	4,960.00	13,120.00
3.8 SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,925,276.35	932,843.27	2,858,119.62	2,194,159.12	2,194,159.12	663,924.50
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1 TRANSFERENCIAS INIERMAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6 TRANSFERENCIAS A FIDELICIOSOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, I MUEBLES 3 INTANGIBLES	2,421,645.00	0.00	2,421,645.00	182,842.67	182,842.67	2,238,802.33
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	24,300.43	24,300.43	24,300.43	24,300.43	0.00
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	38,792.24	38,792.24	38,792.24	38,792.24	0.00
5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,386,000.00	-63,032.67	1,322,967.33	119,750.00	119,750.00	1,403,157.33
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	435,645.00	0.00	435,645.00	0.00	0.00	435,645.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	8,498,642.76	-1,719,123.45	6,779,519.31	4,715,765.84	4,105,855.50	2,663,753.47
6.1 OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO	8,498,642.76	-2,321,330.62	6,177,292.14	4,113,458.67	2,508,588.33	3,668,753.47

000045



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)



Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
PÚBLICO						
6.2 OBRA PÚBLICA	0.00	802,267.17	802,267.17	802,267.17	802,267.17	0.00
6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
7.1.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 INVERSIONES EN FIDELICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANálogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
8.1.1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.5 CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 DEUDA PÚBLICA						
9.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.6 AFOVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.9 ABOGADOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	81,795,547.82	0.00	81,795,547.82	70,412,560.49	69,549,378.70	11,382,987.33

000046

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas,

) COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR: ADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

son razonablemente correctos y son responsabilidades del emisor.



C. VICENTE FERNANDEZ AVUINO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAM TLAXCALA

CP FES ELIWA PLUMA
SUB DIRECTOR FINANCIERO CAPAM TLAXCALA



000047

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificados (3=1+2)	Egresos Devengados (4)	Egresos Ejecutados (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6 SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 DESARROLLO SOCIAL	61,795,547.82	0.00	61,795,547.82	70,412,560.49	55,549,376.70	11,982,987.39
2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL	61,795,547.82	0.00	61,795,547.82	70,412,560.49	55,549,376.70	11,982,987.39
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5 TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6 COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 OTROS NO CLASIFICADOS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000048

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	81,795,547.82	0.00	81,795,547.82	70,412,560.49	65,549,378.70	11,382,987.33

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. VICENTE FERNANDEZ ANJINO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAM TLAXCALA

C. JESUS PLUMA PLUMA
 SUB DIRECTOR FINANCIERO CAPAM TLAXCALA



000049

000050

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Coloc A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. VICENTE FERNANDEZ AQUINO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAM TLAXCALA



CP JESUS PLUMA PLUMA
SUB DIRECTOR FINANCIERO CAPAM TLAXCALA



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 INTERESES DE LA DEUDA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

000051

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios:		
Total de Intereses de Créditos Bancarios:	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda:		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda:	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. VICTOR FERNANDEZ AZUARO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAM TLAXCALA



**CAPAM
 TLAXCALA**
**DIRECCIÓN
 GENERAL**
 2024 - 2027

CP JESUS PLUMA PLUMA
 SUB DIRECTOR FINANCIERO CAPAM TLAXCALA



**CAPAM
 TLAXCALA**
**SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA**
 2024 - 2027

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)
) DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA)
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

R/A	Subro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Aplicaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CXCT	C&F
	SUBROS DE INGRESO	73,050,239.51	9,401,617.31	82,500,646.82	67,372,257.25	67,372,257.25	0.00	0.00
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DIRECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	66,474,239.51	8,696,313.31	75,170,547.82	61,662,344.25	61,662,344.25	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,625,000.00	705,292.00	7,330,292.00	5,769,913.00	5,769,913.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	81,795,547.82	0.00	81,795,547.82	10,412,560.49	60,549,378.70	863,181.79	252,769.85
1	SERVICIOS PERSONALES	44,739,039.02	2,559,476.24	47,298,515.26	43,135,218.79	42,862,468.94		2,204.60
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,332,438.87	-954,704.41	3,377,734.46	2,317,355.54	2,315,150.94		2,204.60
3	SERVICIOS GENERALES	21,803,532.17	114,351.62	21,917,903.79	20,961,377.65	20,060,080.65		1,237.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,421,845.00	0.00	2,421,845.00	182,842.67	182,842.67		0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	9,498,632.76	-1,719,123.45	6,779,519.31	4,715,765.84	4,108,655.80		606,910.34
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-9,696,316.31	9,401,617.31	705,299.00	-3,040,303.24	-1,177,121.45		-863,181.79



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)



000053

CFI	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Aplicaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxP
	NO ETCUETADO	73,099,239.51	9,401,517.31	82,500,846.82	66,366,519.55	66,366,519.55	0.00
1	RECURSOS FISCALES	73,099,239.51	9,401,517.31	82,500,846.82	66,366,519.55	66,366,519.55	0.00
2	FINANCIAMIENTO INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTO EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	1,005,737.70	1,005,737.70	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	1,005,737.70	1,005,737.70	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	73,099,239.51	9,401,517.31	82,500,846.82	67,372,257.25	67,372,257.25	0.00
CFI	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Aplicaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETCUETADO	81,795,547.82	3.00	81,795,547.82	69,503,930.15	67,119,319.04	387,611.11
1	RECURSOS FISCALES	81,795,547.82	3.00	81,795,547.82	69,503,930.15	67,119,319.04	387,611.11
2	FINANCIAMIENTO INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTO EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	906,630.34	430,059.66	478,570.68
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	906,630.34	430,059.66	478,570.68
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	81,795,547.82	3.00	81,795,547.82	70,412,560.49	67,549,378.70	862,181.79



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

CF	Ingresos menos Gastos por Fuente de Financiamiento	Estimad:/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificad:	Devengado	Pagado	CSC/	
							CSA	CSB
NO ESTRUCTURADO								
1	RECURSOS FISCALES	-8,696,318.31	9,401,517.31	705,299.00	-3,137,410.60	-7,752,799.40		-384,611.11
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-3,696,318.31	9,401,517.31	705,299.00	-3,137,410.60	-5,752,799.40		-384,611.11
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
EQUILIBRIO		0.00	0.00	0.00	97,107.36	575,578.04		-478,570.68
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	97,107.36	575,578.04		-478,570.68
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
SUPERAVIT/DEFICIT		-8,696,318.31	9,401,517.31	705,299.00	-3,040,303.24	-5,177,101.45		-862,181.79



000054

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)



R/C	Subcategoría	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total	
	SERVICIO DE INGRESO																						
1	INVERSIÓN	66,366,519.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,366,519.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,372,257.15
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APORTE/COMIENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	61,602,342.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,602,342.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,602,342.15
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,764,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,789,913.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CARGOS DE GASTO																						
1	SERVICIOS PERSONALES	69,503,930.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,503,930.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,412,560.49
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,135,218.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,135,218.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,135,218.79
3	SERVICIOS GENERALES	2,317,355.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,355.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,355.54
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,759,657.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,759,657.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,061,377.46
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	182,842.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,842.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,842.67
7	INVERSIONES SUBSIDIARIAS Y OTRAS PREVISIONES	4,108,855.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108,855.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,715,765.64
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	OTRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/SUBSICIT																						
		-3,137,415.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,137,415.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,040,303.24

000055



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA)
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. VICENTE FERNANDEZ AGUIÑO C. CESAR PLUMA PLUMA
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAM TLAXCALA SUB DIRECTOR FINANCIERO CAPAM TLAXCALA



000056



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)



000057

Programas	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Aplicaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
S	Susidiios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U	Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Susidiios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Desempeño de las Funciones	81,795,547.82	0.00	81,795,547.82	70,412,560.49	68,549,378.70	11,382,987.33
B	Prestación de Servicios Públicos	81,795,547.82	0.00	81,795,547.82	70,412,560.49	68,549,378.70	11,382,987.33
F	Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	Planación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	Formación y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G	Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K	Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M	Administrativas y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N	Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N	Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J	Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T	Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y	Aportaciones a fondos de estabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Costo financiero, deuda o apoyos a acreedores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificados (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3+4)
# Adecuos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	81,795,547.82	0.00	81,795,547.82	70,412,510.49	69,549,378.70	11,382,987.33

Bajo protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Signature]
 C. JESUS PLUMA PLUMA
 SUB DIRECTOR FINANCIERO CAPAM TLAXCALA

[Signature]
 C. VICENTE FERNANDEZ AQUINO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAM TLAXCALA

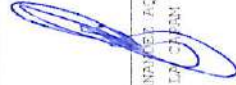


000058

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Al 31 de Diciembre de 2024

Actividad: Unidad de medida: Meta programada: Meta real: \$ avance:

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. VICENTE FERNÁNDEZ AGUIÑO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CIUDAD DE TLAXCALA



CP JESUS ELINA PULMA
 SUB DIRECTOR FINANCIERO CAPAM TLAXCALA

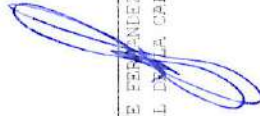


000059

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
INDICADORES DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2024

Indicador: Unidad de medida: Meta programada: Meta real:

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. VICENTE FERNANDEZ AQUINO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAM TLAXCALA



CP JESUS FLORA FLORA
SUB DIRECTOR FINANCIERO CAPAM TLAXCALA



000060

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDE (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2024
 (PESOS)



Concepto	31 Diciembre 2024	31 Diciembre 2023	Concepto	31 Diciembre 2024	31 Diciembre 2023
ACTIVO					
Activo Circulante					
4. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			3. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	11,623,027.54	10,895,330.98
a1) Efectivo	116,992.03	-111,064.28	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,987,181.33	1,535,270.58
a2) Bancos/Tesorería	2,013,617.33	8,636,318.31	a2) Proveedores por pagar a Corto Plazo	-5,429,794.17	-1,511,951.62
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto Plazo	1,383,175.85	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Recursos en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	10,762,464.53	10,972,011.62
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	17,970,178.15	13,732,718.32	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	16,441,610.23	17,043,291.86
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	653,686.79	635,924.41	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	1,481,222.73	7,441,993.41
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,046,544.00	1,015,944.86	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	8,959,387.56	9,601,298.45
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	γ. Forción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	15,673,445.36	12,650,869.85	c1) Forción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4)	0.00	0.00	c2) Forción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00			
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00			

1900061

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2024
 (PESOS)



Concepto	31 Diciembre 2024	31 Diciembre 2023	Concepto	31 Diciembre 2024	31 Diciembre 2023
d4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=el+e2+e3)	0.00	0.00
d5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	F. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (F=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
G. Almacenes	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
F. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (F=f1+f1)	0.00	0.00	f4) Fondos de Fiduciaci3n, Mandatos y Contratos Arrogados a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Inabrogables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
G. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía depositados de fuentes	0.00	0.00	g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye Decuentos, Asseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	g2) Provision para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decuentos, Asseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
HA. Total de Activos Circulantes (HA=a+b+c+d+e+f+g)	19,300,368.31	22,377,902.35	h1) Ingresos por Claficar	0.00	0.00
			h2) Recaudación por Facturación	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			HA. Total de Pasivos Circulantes (HA=a+b+c+d+e+f+g+h)	26,064,637.83	26,236,622.24



000062

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2024
 (PESOS)



31 Diciembre 2024 31 Diciembre 2023

31 Diciembre 2024 31 Diciembre 2023

Concepto

Concepto	31 Diciembre 2024	31 Diciembre 2023	Concepto	31 Diciembre 2024	31 Diciembre 2023
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,954,492.88	2,622,466.18	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	6,685,841.23	6,457,096.56	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	326,103.46	826,103.46	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Intencioso y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=+a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deretiro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II-IIA+IIB)	26,064,637.83	26,238,622.24
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
II. Total de Activos No Circulantes (II-a+b+c+d+e+f+g+h+i)	9,450,737.57	9,935,668.20	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c):	0.00	0.00
I. Total del Activo (I=II+IIB)	26,951,725.66	32,313,670.55	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	867,068.05	4,071,039.41
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-3,525,233.84	7,142,298.74
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	4,412,321.89	-3,067,260.43
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00



000063

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA)
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2024
 (PESOS)



Concepto	31 Diciembre 2024	31 Diciembre 2023
III. Exceso o Inaficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III=a+b)	0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIA+IIB+IIC)	887,088.05	4,075,038.31
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	26,951,725.63	32,313,660.55



000064

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF (F2)
 Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2024
 (PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) = d+f-g	Pago de Intereses (del Periodo (i))	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el periodo (j)
1. Deuda Pública (1-A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Certe Plazo (1a1+2a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (1b1+2b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Otros Pasivos	28,238,622.24				28,238,622.24	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3+1+2)	28,238,622.24	0.00	0.00	0.00	28,238,622.24	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (Informativa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Zero (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones a Certe Plazo (E)		Plazo Esc. Mo. (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)		
6. Obligaciones a Certe Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



000065

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - IDF (F3)
 del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2024
 (PESOS)

Descripción de las obligaciones diferentes de financiamientos	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Monto permitido mensual del pago de la contraprestación	Monto pagado de la inversión al 31 DIC 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al pagar de la inversión 31 DIC 2024	Saldo pendiente
				(g)		(h)	(i)	(mg-1)
A. Asociaciones Público Privadas (APP)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros financiamientos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamientos (C=AB)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



000066

000067



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF (F4)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(PESOS)



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	73,099,229.51	67,372,257.25	67,372,257.25
A1. Ingresos de Libre Disposición	73,099,229.51	66,366,519.55	66,366,519.55
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	1,005,737.70	1,005,737.70
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)	81,795,547.82	70,412,560.49	69,549,370.70
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	81,795,547.82	69,503,930.15	69,119,319.04
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	908,630.34	430,059.66
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)		0.00	0.00
C1. Remanentes de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	-8,696,318.31	-3,040,303.24	-2,177,121.45
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	-8,696,318.31	-3,040,303.24	-2,177,121.45
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	-8,696,318.31	-3,040,303.24	-2,177,121.45
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV=III-E)	-8,696,318.31	-3,040,303.24	-2,177,121.45
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	0.00	0.00	0.00

000068

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF (F4)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(PESOS)



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	73,029,329.51	66,366,519.55	66,366,519.55
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	81,795,547.82	69,503,930.15	69,119,319.04
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo)		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	-8,696,318.31	-3,137,410.60	-2,752,799.49
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	-8,696,318.31	-3,137,410.60	-2,752,799.49
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	1,005,737.76	1,005,737.76
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	908,630.34	430,059.66
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo)		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	0.00	97,107.36	575,678.04
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)	0.00	97,107.36	575,678.04





COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA)
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF (F5)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (PESOS)



000063

Concepto	Estimado	Aplicaciones/ Reducciones	Modificado	Levanzado	Recaudado	Diferencia
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	65,474,229.51	8,696,816.31	75,170,547.82	61,602,342.55	61,602,342.55	-4,871,865.96
H. Participaciones (H=H1+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11)	6,635,000.00	0.00	6,635,000.00	4,764,177.00	4,764,177.00	-1,860,823.00
H1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7) 0.130% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) Gasolinas y Mésa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=I1+I2+I3+I4+I5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) Tenencia y Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) Fondo de Compensación ISRN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) Fondo de Compensación de Repetores-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	705,239.00	705,239.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=L1+L2)	0.00	705,239.00	705,239.00	0.00	0.00	0.00
L1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	73,039,229.51	9,401,617.31	82,400,846.82	66,356,519.55	66,356,519.55	-6,732,700.96
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF (F5)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (PESOS)



Concepto	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Levengado	Recaudado	Diferencia
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (Aa1+a2-a3+a4+a5-a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Sueldo Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B-b1+b2+b3-b4)	0.00	0.00	0.00	1,005,736.00	1,005,736.00	1,005,736.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C-c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Penales y Jub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	1.70
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	1,005,737.70	1,005,737.70	1,005,737.70
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	73,039,229.51	9,401,617.31	82,560,646.82	87,372,257.25	87,372,257.25	-5,726,371.26
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000070

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - IDF (F6a)
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(PESOS)



Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (-=6+B+C+D+E+G+H+I)	81,735,547.82	0.00	81,735,547.82	69,563,630.15	59,119,319.04	14,291,317.67
A. Servicios Personales (A=1+2+3+4+5+6+7)	44,739,039.02	2,455,476.24	47,298,515.26	43,135,110.79	42,682,446.94	4,163,296.47
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,530,000.00	-901,441.53	19,628,558.47	18,300,247.69	18,300,247.69	1,318,510.78
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	540,000.00	0.00	540,000.00	500,000.00	500,000.00	39,100.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,517,741.28	577,408.60	3,925,049.88	3,821,449.27	3,780,394.17	103,599.61
a4) Seguridad Social	4,335,414.98	0.00	4,335,414.98	3,359,150.04	3,356,100.04	977,264.94
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,735,862.76	3,083,311.17	18,819,173.93	17,154,771.79	16,943,057.04	1,754,422.14
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)	4,332,468.87	-954,704.41	3,377,764.46	2,337,355.54	2,315,150.94	1,060,109.92
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	279,630.24	163,414.57	443,044.81	356,994.53	356,994.53	46,050.28
b2) Alimentos y Utensilios	16,500.00	0.00	16,500.00	6,532.00	6,532.00	9,968.00
b3) Materias primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,750,939.91	-632,565.79	1,118,374.12	989,916.50	967,711.90	108,150.62
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	38.79	38.79	36.79	36.79	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	553,860.72	0.00	553,860.72	522,561.69	522,564.69	31,295.03
b7) Vestuario, Banderas, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	743,542.00	0.00	743,542.00	189,203.12	169,203.12	574,338.88
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	997,997.00	-465,591.98	532,405.02	232,103.91	235,105.91	290,299.11
C. Servicios Generales (C=1+2+3+4+5+6+7+8+9)	21,803,552.17	114,351.62	21,917,903.79	19,759,657.65	19,759,360.65	2,158,246.14
c1) Servicios Básicos	14,937,761.72	-1,734,561.16	13,203,200.56	12,823,570.92	12,892,273.92	360,006.64
c2) Servicios de Arrendamiento	443,078.40	59,036.40	502,114.80	420,302.34	435,302.34	66,812.06
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	394,569.00	31,829.71	426,398.71	44,395.71	44,395.71	372,003.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	214,131.10	15,964.22	230,095.32	230,095.32	230,095.32	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,720,336.00	503,900.18	4,224,236.18	3,933,696.24	3,933,696.24	595,539.94
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	110,300.00	0.00	110,300.00	25,521.00	25,521.00	84,779.00
c7) Servicios de Tránsito y Viajes	18,100.00	0.00	18,100.00	4,983.00	4,983.00	13,117.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,935,276.35	933,843.27	2,869,119.62	2,194,195.16	2,194,195.12	663,324.50
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000071

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6a)
 (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (PESOS)



Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devoluendo	Pagado	Subjercicio
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=1+2+3+4+5+6+7+8+9)	2,421,645.00	0.00	2,421,645.00	182,842.67	182,842.67	2,238,802.33
e1: Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	24,300.43	24,300.43	24,300.43	24,300.43	0.00
e2: Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3: Equipo e Instrumentos Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4: Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	38,792.24	38,792.24	38,792.24	38,792.24	0.00
e5: Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6: Maquinario, Otros Equipos y Herramientas	1,986,000.00	-63,092.67	1,922,907.33	119,753.00	119,753.00	1,803,154.33
e7: Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8: Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9: Activos Intangibles	435,845.00	0.00	435,845.00	0.00	0.00	435,845.00
F. Inversión Pública (F=1+2+3)	8,438,642.76	-1,719,223.45	6,719,419.31	4,108,859.50	3,980,559.84	2,670,859.81
f1: Obra Pública en Bienes de Dominio Público	8,438,642.76	-2,321,390.62	6,117,252.14	3,506,199.33	3,375,248.67	2,670,859.81
f2: Obra Pública en Bienes Propios	0.00	602,267.17	602,267.17	602,267.17	602,267.17	0.00
f3: Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=1+2+3+4+5+6+7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1: Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2: Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3: Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4: Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5: Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6: Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=1+2+3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1: Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2: Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3: Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=1+10+14+15+16+17)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1: Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2: Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3: Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4: Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5: Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6: Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7: Adeudos de Ejercicio Fiscales Anteriores (ACEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000072



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - IDF (F6a)
 (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (PESOS)



Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificados	Devengado	Pagado	Subejercido
II. Gasto Estructurado: (II-A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	908,630.34	430,059.66	-968,339.34
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	301,720.00	301,720.00	-301,720.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Domesticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000073

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - IDF (Féa)
 (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=1+2+3+4+5+6+7+8+9)						
e1: Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2: Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3: Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4: Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5: Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6: Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7: Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8: Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9: Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=1+2+3)						
f1: Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	606,910.34	126,339.66	-606,910.34
f2: Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	606,910.34	126,339.66	-606,910.34
f3: Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1: Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2: Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3: Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4: Conexión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5: Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6: Inversión de Reservas Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7: Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Provisiones para Contingencias y Otras Encargaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1: Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2: Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3: Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1: Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2: Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3: Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4: Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5: Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6: Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7: Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	81,795,547.92	0.00	81,795,547.92	70,410,860.49	69,549,376.79	11,382,487.33

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - IDF (F6b)
 (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I)	81,795,547.82	0.00	81,795,547.82	69,503,530.15	65,139,319.04	12,291,617.67
001 CAPAM TLAXCALA	0.00	0.00	0.00	37,637.12	37,637.12	-37,637.12
021 COMISION DE AGUA POTABLE	81,795,547.82	0.00	81,795,547.82	69,465,293.03	69,081,681.92	12,329,354.79
031 GABINO URIBE GARCIA	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II)	0.00	0.00	0.00	906,630.34	430,059.66	-908,630.34
001 CAPAM TLAXCALA	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
021 COMISION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	906,630.34	430,059.66	-908,630.34
031 GABINO URIBE GARCIA	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	81,795,547.82	0.00	81,795,547.82	70,410,560.49	69,545,378.70	11,382,987.33



000075

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI. IDO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6c)
 (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (PESOS)

Concepto	Aprobado	Emplazamientos/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=6+8+C+D)	81,795,547.82	0.00	81,795,547.82	69,503,930.15	69,119,319.04	12,291,617.67
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Desarrollo Social (E=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	81,795,547.82	0.00	81,795,547.82	69,503,930.15	69,119,319.04	12,291,617.67
b1) Protección Ambiental	81,795,547.82	0.00	81,795,547.82	69,503,930.15	69,119,319.04	12,291,617.67
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Manejamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - IDF (F6c)
 (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
II. Gasto Estructurado (II-A+3+C+D)	0.00	0.00	0.00	906,630.34	430,059.66	-906,630.34
A. Gobierno (A-a+1+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Relaciones Financieras y Hacendarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Social (C-b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	906,630.34	430,059.66	-906,630.34
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Desarrollo Económico (D-c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transportes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D-di+di+di3+di4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
di) Transacciones de la Cuentas Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
di2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
di3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
di4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III - I + II)	81,735,547.62	0.00	81,735,547.62	70,410,560.49	69,519,376.70	11,382,387.33

000077



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6d)
 (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Reversado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (C-A)(E)(C)(E)(E)(E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C-1)(C-2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (I-A)(B)(C)(D)(E)(F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C-1)(C-2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (CII = I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



000073

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 PROYECCIONES DE INGRESOS - IDF (F7a)
 (PESOS)
 (CIFRAS NOMINALES)

Concepto	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	82,500,846.82	82,500,846.82	82,500,846.82	82,500,846.82	82,500,846.82	82,500,846.82
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	75,170,547.82	75,170,547.82	75,170,547.82	75,170,547.82	75,170,547.82	75,170,547.82
H. Participaciones	6,625,000.00	6,625,000.00	6,625,000.00	6,625,000.00	6,625,000.00	6,625,000.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	705,299.00	705,299.00	705,299.00	705,299.00	705,299.00	705,299.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	82,500,846.82	82,500,846.82	82,500,846.82	82,500,846.82	82,500,846.82	82,500,846.82

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



000079

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF (F7b)
 (PESOS)
 (CIFRAS NOMINALES)

Concepto	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Gasto No Etiquetado (1+A+B+C+D+E+F+G+H+I)	81,795,547.82	81,795,547.82	81,795,547.82	81,795,547.82	81,795,547.82	81,795,547.82
A. Servicios Personales	47,298,515.26	47,298,515.26	47,298,515.26	47,298,515.26	47,298,515.26	47,298,515.26
B. Materiales y Suministros	3,377,764.46	3,377,764.46	3,377,764.46	3,377,764.46	3,377,764.46	3,377,764.46
C. Servicios Generales	21,917,903.79	21,917,903.79	21,917,903.79	21,917,903.79	21,917,903.79	21,917,903.79
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles	2,421,845.00	2,421,845.00	2,421,845.00	2,421,845.00	2,421,845.00	2,421,845.00
F. Inversión Pública	6,779,519.31	6,779,519.31	6,779,519.31	6,779,519.31	6,779,519.31	6,779,519.31
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado (2+A'-B'+C'+D'+E'+F'+G'+H'+I')	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A'. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B'. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C'. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D'. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E'. Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F'. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G'. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H'. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I'. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de Egresos (3 = 1 + 2)	81,795,547.82	81,795,547.82	81,795,547.82	81,795,547.82	81,795,547.82	81,795,547.82



000080

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 RESULTADOS DE INGRESOS - LDF (F7c)
 (PESOS)

Concepto	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	56,370,157.11	70,660,032.03	82,500,945.82
B. Cotas y Aportaciones de Segurida Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	54,748,648.38	63,309,700.07	75,170,547.82
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	1,621,406.73	7,350,241.96	5,625,000.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,299.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)						
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	962,444.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	962,444.00	0.00	0.00
D. Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	0.00	0.00	0.00	57,332,601.11	70,660,032.03	82,500,945.82
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



000081

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 RESULTADOS DE EGRESOS - LDF (F7d)
 (PESOS)

Concepto	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	54,025,533.03	67,836,572.44	81,795,547.82
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	34,327,763.79	37,027,565.03	47,298,515.26
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	1,529,220.50	1,589,505.41	5,377,764.46
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	19,072,447.88	24,306,673.85	21,517,303.79
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	56,578.86	1,696,372.97	5,421,945.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622,466.18	6,779,519.31
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	853,679.21	0.00	0.00
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	200,631.83	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	652,047.38	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0.00	0.00	0.00	54,880,413.24	67,836,572.44	81,795,547.82



000082

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
MODIFICACIONES DEL GASTO - LDF (ART. 8)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(PESOS)

Concepto	Ampliaciones	Reducciones	Ampliaciones Compensadas	Reducciones Compensadas	Modificaciones
11.01					
RECURSOS FISCALES					
1.1.1.1.1	0.00	0.00	14,332.42	916,413.95	10,499,858.47
1.1.1.1.2	0.00	0.00	298,487.90	0.00	398,467.90
1.1.1.1.3	0.00	0.00	0.00	213,557.72	708,188.64
1.1.1.1.4	0.00	0.00	281,068.95	0.00	1,786,065.28
1.1.1.1.5	0.00	0.00	11,327.47	0.00	11,327.47
1.1.1.1.6	0.00	0.00	0.00	413,065.41	2,836,914.59
1.1.1.1.7	0.00	0.00	2,256.75	0.00	390,587.55
1.1.1.1.8	0.00	0.00	439,758.77	0.00	3,385,062.89
1.1.1.1.9	0.00	0.00	9,375.06	299,000.00	7,282,817.86
1.1.1.1.10	0.00	0.00	3,275,647.26	0.00	3,100,647.28
1.1.1.1.11	0.00	0.00	1,068,358.72	0.00	1,368,358.72
1.1.1.1.12	0.00	0.00	144,086.57	0.00	249,296.57
2.1.1.1	0.00	0.00	19,328.00	0.00	19,328.00
2.1.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3	0.00	0.00	1,927.86	0.00	26,927.86
2.1.1.4	0.00	0.00	36,778.76	0.00	96,278.76
2.1.1.5	0.00	0.00	0.00	66,516.15	9,800.76
2.1.1.6	0.00	0.00	75,293.74	700,000.00	514,693.74
2.1.1.7	0.00	0.00	36.79	0.00	36.79
2.1.1.8	0.00	0.00	368,598.58	705,050.71	207,866.87
2.1.1.9	0.00	0.00	269.48	0.00	269.48
2.1.1.10	0.00	0.00	0.00	129,416.33	181,787.87
3.1.1.1	0.00	0.00	0.00	1,738,461.16	13,186,187.84
3.1.1.2	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
3.1.1.3	0.00	0.00	58,096.40	0.00	342,156.40
3.1.1.4	0.00	0.00	6,293.71	0.00	6,293.71
3.1.1.5	0.00	0.00	25,545.00	0.00	25,545.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 MODIFICACIONES DEL GASTO - IDF (ART. 8)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (PESOS)

Concepto	Ampliaciones	Reducciones	Ampliaciones Compensadas	Reducciones Compensadas	Modificaciones
3.4.1.1	0.00	0.00	16,864.22	0.00	330,995.32
3.5.7.1	0.00	0.00	809,900.18	0.00	2,941,827.18
3.9.2.1	0.00	0.00	0.00	902,643.62	1,022,632.79
3.9.4.1	0.00	0.00	2,741,743.45	0.00	1,743,743.45
3.9.8.1	0.00	0.00	93,743.44	0.00	93,743.44
5.1.5.1	0.00	0.00	24,300.43	0.00	24,300.43
5.4.1.1	0.00	0.00	36,795.24	0.00	38,782.24
5.6.2.1	0.00	0.00	0.00	63,052.87	1,022,907.39
6.1.4.3	0.00	0.00	0.00	2,321,350.62	5,445,319.14
6.2.3.0	0.00	0.00	602,267.17	0.00	602,267.17
GASTO MODIFICADO FUENTE FINANCIERA 11.01	0.00	0.00	8,467,741.34	8,467,741.34	61,401,556.53
TOTAL GASTO NO ETIQUETADO MODIFICADO	0.00	0.00	8,467,741.34	8,467,741.34	61,401,556.53
GASTO ETIQUETADO MODIFICADO					
TOTAL GASTO ETIQUETADO MODIFICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTO MODIFICADO	0.00	0.00	8,467,741.34	8,467,741.34	61,401,556.53



000084



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR - LDF (ART. 13 VIII)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(PESOS)

Concepto	Devengado (a)	Pagado (b)	Cuentas por pagar (c = a - b)
GASTO NO ETIQUETADO	69,503,930.15	69,119,319.04	384,611.11
SERVICIOS PERSONALES	43,135,218.79	42,882,448.94	252,769.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,317,355.54	2,315,150.94	2,204.60
SERVICIOS GENERALES	19,759,697.65	19,788,560.65	1,229.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	182,842.67	182,842.67	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	4,108,855.50	3,986,515.64	128,339.66
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO	908,630.34	430,059.66	478,570.68
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	301,720.00	301,720.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	606,910.34	128,339.66	478,570.68
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	70,412,560.49	69,549,378.70	863,181.79



INFORMACION COMPLEMENTARIA



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
RFC: CAP821028583
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2024

000086



		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	25,152,458.21	41,664,210.80	37,664,943.13	28,951,725.88
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	17,097,096.90	40,268,034.50	37,004,943.13	19,500,998.31
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-273,809.64	28,340,431.14	25,927,811.34	2,128,810.16
1.1.1.1	EFFECTIVO	-23,738.65	11,191,929.42	11,051,197.94	116,992.83
1.1.1.1.4	INGRESO EFFECTIVO CAJA 1 (CENTRO)	-95,738.00	0.00	0.00	-95,738.00
1.1.1.1.5	CAJA PROVISIONAL BAWORTE 1487	-1,908.00	0.00	0.00	-1,908.00
1.1.1.1.6	CAJA CAPAM 2022	1,230.19	0.00	0.00	1,230.19
1.1.1.1.8	CAJA CAPAM 2024	72,677.16	11,191,929.42	11,051,197.94	213,408.64
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	-250,070.99	17,138,501.72	14,876,613.40	2,011,817.33
1.1.1.2.9	2022 BANCOS /TESORERIA	60,977.52	0.00	18,013.38	60,964.14
1.1.1.2.9.2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1173671015	-10,786.23	0.00	0.00	-10,786.23
1.1.1.2.9.3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE INGRESOS PROPIOS 2021 CTA:1162771487	72,395.72	0.00	0.00	72,395.72
1.1.1.2.9.5	SCOTIABANK CTA: 08001702955	19,368.03	0.00	18,013.38	1,354.65
1.1.1.2.10	2023 BANCOS / TESORERIA	-39,510.57	9,078,726.69	7,927,782.07	1,111,434.05
1.1.1.2.10.1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:12145962/1	-39,510.58	7,415,354.11	6,360,556.37	1,015,287.16
1.1.1.2.10.2	BBVA CTA:0119811575	0.00	1,663,372.58	1,567,225.70	96,146.88
1.1.1.2.10.3	SANTANDER CTA:65-50963883-8	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.1.2.11	2024 BANCOS/TESORERIA	-291,537.94	8,059,775.03	6,930,817.95	837,419.14
1.1.1.2.11.1	SANTANDER CTA:6351046830	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1.1.1.2.11.2	BBVA CTA 0123734773	-291,537.93	3,778,040.21	3,414,597.52	72,712.76
1.1.1.2.11.3	BBVA PRODDER CTA:0123716783	0.00	704,017.70	0.00	704,017.70
1.1.1.2.11.4	BBVA CTA:0123910962	0.00	1,576,809.12	3,516,220.43	60,668.69
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	17,370,906.56	11,938,403.38	11,937,131.79	17,372,178.15
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,118,036.44	2,658.22	466,805.87	653,888.79
1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR	6,498.88	0.00	0.00	6,498.88
1.1.2.3.1.3	2022 GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.3.1.5	2024 GASTOS A COMPROBAR	1,498.88	0.00	0.00	1,498.88
1.1.2.3.2	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	1,111,537.56	2,658.22	466,805.87	647,389.91
1.1.2.3.2.9	2021 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS	38,560.83	0.00	0.00	38,560.83
1.1.2.3.2.9	2022 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	274,439.78	0.00	0.00	274,439.78
1.1.2.3.2.10	2023 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS	39,779.97	0.00	0.00	39,779.97
1.1.2.3.2.11	2024 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS	786,756.98	2,658.22	466,805.87	294,609.33
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,044,944.00	11,470,325.92	11,470,325.92	1,044,944.00
1.1.2.4.2	2023 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,044,944.00	0.00	0.00	1,044,944.00
1.1.2.4.3	2024 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	11,470,325.92	11,470,325.92	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	15,207,926.12	465,419.24	0.00	15,673,345.36
1.1.2.9.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	206.76	0.00	0.00	206.76
1.1.2.9.2	IEPS PENDIENTE DE PAGO	360.00	0.00	0.00	360.00
1.1.2.9.3	IVA ACREDITABLE PAGADO	6,672,741.95	465,419.24	0.00	9,138,161.19
1.1.2.9.4	IMPUESTOS A FAVOR IVA 2016	2,386,175.14	0.00	0.00	2,386,175.14
1.1.2.9.5	IMPUESTOS A FAVOR IVA EJERCICIO 2017	1,822,669.92	0.00	0.00	1,822,669.92
1.1.2.9.6	IMPUESTO A FAVOR ISR RETENCIONES	90,261.23	0.00	0.00	90,261.23
1.1.2.9.7	IMPUESTO A FAVOR IVA A FAVOR 2016	591,409.65	0.00	0.00	591,409.65
1.1.2.9.8	IMPUESTO A FAVOR IVA A FAVOR EJERCICIO 2019	489,172.97	0.00	0.00	489,172.97
1.1.2.9.9	IMPUESTOS A FAVOR IVA A FAV. 2020	878,938.21	0.00	0.00	878,938.21
1.1.2.9.10	IMPUESTOS A FAVOR IVA A FAV. 2021	975,940.99	0.00	0.00	975,940.99
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,055,361.29	1,395,376.30	0.00	9,450,737.57
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	671,517.03	1,393,175.85	0.00	1,954,692.88



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
RFC: CAP821028583
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2024



		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONES:	SALDO:
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	424,504.40	1,383,175.85	0.00	1,807,770.25
1.2.3.5.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	374,793.55	0.00	0.00	374,793.55
1.2.3.5.3.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	374,793.55	0.00	0.00	374,793.55
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	49,800.85	1,383,175.85	0.00	1,432,976.70
1.2.3.5.4.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	195,723.49	0.00	0.00	195,723.49
1.2.3.5.4.3	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-146,922.63	1,383,175.85	0.00	1,236,253.22
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	146,922.63	0.00	0.00	146,922.63
1.2.3.6.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	146,922.63	0.00	0.00	146,922.63
1.2.3.6.3.2	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	146,922.63	0.00	0.00	146,922.63
1.2.4	BIENES MUEBLES	6,657,740.80	12,200.43	0.00	6,669,941.23
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,290,310.43	12,200.43	0.00	1,212,510.86
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	142,409.60	0.00	0.00	142,409.60
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,001,515.20	12,200.43	0.00	1,013,715.63
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	56,385.63	0.00	0.00	56,385.63
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	983,102.60	0.00	0.00	983,102.60
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	983,102.60	0.00	0.00	983,102.60
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,474,327.77	0.00	0.00	4,474,327.77
1.2.4.6.1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	12,926.72	0.00	0.00	12,926.72
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,512,082.14	0.00	0.00	3,512,082.14
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	235,137.78	0.00	0.00	235,137.78
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	564,181.13	0.00	0.00	564,181.13
1.2.9	ACTIVOS INTANGIBLES	826,103.46	0.00	0.00	826,103.46
1.2.9.1	SOFTWARE	826,103.46	0.00	0.00	826,103.46
1.2.9.1.1	SOFTWARE	826,103.46	0.00	0.00	826,103.46
2	PASIVO	26,591,013.40	11,394,299.15	12,867,923.58	28,062,637.93
2.1	PASIVO CIRCULANTE	26,591,013.40	11,394,299.15	12,867,923.58	28,062,637.93
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,318,786.47	9,508,090.70	11,812,331.77	11,623,027.54
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,946,866.67	6,375,977.94	6,396,292.60	2,967,181.33
2.1.1.1.3	NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	2,946,866.67	6,375,977.94	6,396,292.60	2,967,181.33
2.1.1.1.1.8	2021 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	532,469.24	0.00	0.00	532,469.24
2.1.1.1.1.9	2022 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	10,775.85	0.00	0.00	10,775.85
2.1.1.1.1.10	2023 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	1,074,289.48	0.00	0.00	1,074,289.48
2.1.1.1.1.11	2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	1,329,332.10	6,375,977.94	6,396,292.60	1,349,646.76
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,429,794.17	2,307,337.04	2,307,337.04	-3,429,794.17
2.1.1.2.3	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-3,429,794.17	2,307,337.04	2,307,337.04	-3,429,794.17
2.1.1.2.3.1	2014 Y ANTERIORES/ PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-1,638.00	0.00	0.00	-1,638.00



		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
2.1.1.2.3.3	2022 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	2,121.72	0.00	0.00	2,121.72
2.1.1.2.3.4	2023 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-2,164,682.79	0.00	0.00	-2,164,682.79
2.1.1.2.3.5	2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-1,265,595.10	2,307,337.04	2,307,337.04	-1,265,595.10
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	776,265.51	2,159,441.36	1,383,175.85
2.1.1.3.2	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	776,265.51	2,159,441.36	1,383,175.85
2.1.1.3.2.4	2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE INV PÚBLICA	0.00	776,265.51	2,159,441.36	1,383,175.85
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,801,713.97	48,510.21	949,266.77	10,702,464.53
2.1.1.7.1	IMPUESTO Y DERECHOS	720,596.16	0.00	31,597.92	752,184.06
2.1.1.7.1.4	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	720,596.16	0.00	31,597.92	752,184.06
2.1.1.7.1.4.3	2022 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 3% SOBRE NÓMINA	583,938.53	0.00	0.00	583,938.53
2.1.1.7.1.4.5	2024 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 3% SOBRE NÓMINA	136,647.63	0.00	31,597.92	168,245.55
2.1.1.7.2	IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS	5,438,661.79	0.00	861,564.80	6,300,226.59
2.1.1.7.2.1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	5,431,126.22	0.00	860,349.46	6,291,475.68
2.1.1.7.2.1.1	2014 Y ANTERIORES/ IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	140.21	0.00	0.00	140.21
2.1.1.7.2.1.3	2020 Y ANTERIORES IMPUESTOS RETENIDOS	3,178,429.25	0.00	0.00	3,178,429.25
2.1.1.7.2.1.4	2021 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	26,024.26	0.00	0.00	26,024.26
2.1.1.7.2.1.5	2022 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	864,468.58	0.00	0.00	864,468.58
2.1.1.7.2.1.6	2023 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,039,383.82	0.00	0.00	1,039,383.82
2.1.1.7.2.1.7	2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	322,660.10	0.00	860,349.46	1,183,009.56
2.1.1.7.2.5	5.51 AL MILLAR	1,535.57	0.00	1,215.34	8,750.91
2.1.1.7.2.5.3	2023/ 5.51 AL MILLAR	5,875.13	0.00	0.00	5,875.13
2.1.1.7.2.5.4	2024/5.51 AL MILLAR	1,660.44	0.00	1,215.34	2,875.78
2.1.1.7.4	IVA RETENIDO	2,825,767.59	0.00	0.00	2,825,767.59
2.1.1.7.4.1	IVA RETENIDO	2,825,767.59	0.00	0.00	2,825,767.59
2.1.1.7.4.1.3	ANT 2021 IVA	441,898.00	0.00	0.00	441,898.00
2.1.1.7.4.1.4	2022 / IVA RETENIDO	1,644,398.59	0.00	0.00	1,644,398.59
2.1.1.7.4.1.5	2023 / IVA RETENIDO	739,560.00	0.00	0.00	739,560.00
2.1.1.7.6	OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	807,986.14	0.00	0.00	807,986.14
2.1.1.7.6.3	ANT 2021 IHSS, SAR Y INFOMAVIT A PAGAR	807,986.14	0.00	0.00	807,986.14
2.1.1.7.7	FONDOS AJENOS RETENCIÓN POR CUENTA DE TERCEROS	8,712.29	48,510.21	56,098.05	16,300.13
2.1.1.7.7.1	PENSIÓN ALIMENTICIA	8,712.29	48,510.21	56,098.05	16,300.13
2.1.1.7.7.1.3	2024/ PENSIÓN ALIMENTICIA	8,712.29	48,510.21	56,098.05	16,300.13
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,104,009.46	1,717,990.98	1,055,591.81	16,441,610.29
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,481,222.73	0.00	0.00	7,481,222.73
2.1.2.1.8	2021/ DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A C/P	7,286,106.33	0.00	0.00	7,286,106.33
2.1.2.1.9	2022/ DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A C/P	195,116.40	0.00	0.00	195,116.40
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,622,786.73	1,717,990.98	1,055,591.81	8,960,387.56
2.1.2.9.1	2014 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	-8,937.58	0.00	0.00	-8,937.58
2.1.2.9.8	2021/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	4,611,818.74	0.00	0.00	4,611,818.74
2.1.2.9.9	2022/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	1,776,015.36	0.00	0.00	1,776,015.36
2.1.2.9.10	2023/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	2,256,377.51	603,000.00	0.00	1,653,377.51
2.1.2.9.11	2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	988,312.70	1,114,990.98	1,055,591.81	928,913.83
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	168,217.47	168,217.47	0.00	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	168,217.47	168,217.47	0.00	0.00
2.1.9.1.1	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	168,217.47	168,217.47	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,412,321.89	0.00	0.00	4,412,321.89
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	4,412,321.89	0.00	0.00	4,412,321.89
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,412,321.89	0.00	0.00	4,412,321.89

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
3.2.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010 Y ANTERIORES	-728,771.17	0.00	0.00	-728,771.17
3.2.2.2	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2021-2024	5,141,293.06	0.00	0.00	5,141,093.06
3.2.2.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-4,232,250.71	0.00	0.00	-4,232,250.71
3.2.2.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	1,893,761.50	0.00	0.00	1,893,761.50
3.2.2.2.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	7,474,562.27	0.00	0.00	7,474,562.27
3.2.2.2.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	55,901,931.36	0.00	11,470,325.92	67,372,257.28
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	50,432,455.33	0.00	11,169,888.92	61,602,344.25
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	50,432,455.33	0.00	11,169,888.92	61,602,344.25
4.1.7.4	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	50,432,455.33	0.00	11,169,888.92	61,602,344.25
4.1.7.4.1	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	50,388,277.35	0.00	11,169,375.37	61,557,652.72
4.1.7.4.2	OTROS INGRESOS	44,177.98	0.00	513.55	44,691.53
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN FRACCIONES LEY DE INGRESOS EN EJERC FISC ANT O PEND PAGO	0.03	0.00	0.00	0.03
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN FRACCIONES LEY DE INGRESOS EN EJERC FISC ANT O PEND PAGO	0.03	0.00	0.00	0.03
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,469,476.00	0.00	300,437.00	5,769,913.00
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,269,276.00	0.00	200,237.00	5,769,913.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	4,764,177.00	0.00	0.00	4,764,177.00
4.2.1.1.10	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,764,177.00	0.00	0.00	4,764,177.00
4.2.1.3	CONVENIOS	705,299.00	0.00	300,437.00	1,005,736.00
4.2.1.3.4	OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	705,299.00	0.00	300,437.00	1,005,736.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,752,808.44	9,144,682.68	0.00	70,897,491.12
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	56,369,269.30	9,144,682.68	0.00	65,513,951.98
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	36,317,270.64	6,817,948.15	0.00	43,135,218.79
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,963,695.30	1,336,552.39	0.00	18,300,247.69
5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL	4,574,323.75	227,065.47	0.00	4,801,389.22
5.1.1.1.5	SUELDOS A TRABAJADORES	12,389,371.55	1,109,486.92	0.00	13,498,858.47
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	472,600.00	28,000.00	0.00	500,600.00
5.1.1.2.3	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	472,600.00	28,000.00	0.00	500,600.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,431,664.08	2,389,765.19	0.00	3,821,429.27
5.1.1.3.2	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	148,611.62	149,856.28	0.00	298,467.90
5.1.1.3.6	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	190,983.84	0.00	0.00	190,983.84
5.1.1.3.7	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	608,307.41	69,914.90	0.00	678,222.31
5.1.1.3.11	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	439,226.11	415,156.36	0.00	854,382.47
5.1.1.3.12	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES	41,055.10	1,747,010.18	0.00	1,788,065.28
5.1.1.3.19	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	3,500.00	7,827.47	0.00	11,327.47
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	3,358,150.04	0.00	0.00	3,358,150.04
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,358,150.04	0.00	0.00	3,358,150.04
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,091,141.22	3,063,630.57	0.00	17,154,771.79
5.1.1.5.3	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	1,698,927.79	416,877.94	0.00	2,117,805.73
5.1.1.5.9	AYUDA PARA ENFERMEDADES	356,733.48	33,651.48	0.00	390,384.96
5.1.1.5.11	OTRAS PRESTACIONES	2,693,939.97	691,122.92	0.00	3,385,062.89
5.1.1.5.35	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	6,622,656.17	660,161.69	0.00	7,282,817.86
5.1.1.5.45	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	2,718,884.22	191,254.82	0.00	2,910,139.04
5.1.1.5.53	BONO ANUAL A TRABAJADORES	0.00	1,068,358.72	0.00	1,068,358.72
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,965,498.07	351,857.47	0.00	2,317,355.54
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMÓN. EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES	318,118.31	78,876.22	0.00	396,994.53



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
RFC: CAP821028583
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2024



000090

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA	171,766.15	77,530.42	0.00	249,296.57
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES D/HERR. Y REDROD.	19,328.00	0.00	0.00	19,328.00
5.1.2.1.4	MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECH.D/L INF.Y COM.	70,970.96	0.00	0.00	70,970.96
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	30,482.67	0.00	0.00	30,482.67
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,570.53	1,345.80	0.00	26,916.33
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,532.00	0.00	0.00	6,532.00
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,532.00	0.00	0.00	6,532.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	854,261.36	135,655.14	0.00	989,916.50
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	26,297.66	0.00	0.00	26,297.66
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	96,278.76	0.00	0.00	96,278.76
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,107.92	0.00	0.00	7,107.92
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	345,538.30	0.00	0.00	345,538.30
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ART.D/ CONST. Y REPAR.	379,038.60	135,655.14	0.00	514,693.74
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	38.79	0.00	0.00	38.79
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTIC.Y OTROS AGROQ.	38.79	0.00	0.00	38.79
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	468,902.84	53,661.85	0.00	522,564.69
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	468,902.84	53,661.85	0.00	522,564.69
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, FRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	169,203.12	0.00	0.00	169,203.12
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	163,066.05	0.00	0.00	163,066.05
5.1.2.7.2	FRENDAS DE SES. Y PROT. PERSONAL	6,137.07	0.00	0.00	6,137.07
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	148,441.65	83,664.26	0.00	232,105.91
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	124,202.61	83,664.26	0.00	207,866.87
5.1.2.9.2	REPARACIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS	269.48	0.00	0.00	269.48
5.1.2.9.6	REPARACIONES Y ACCES. MEN. D/EQPO D/ TRANSPORTE	16,294.36	0.00	0.00	16,294.36
5.1.2.9.6	REPARACIONES Y ACC. MEN. D/MAQUINARIA Y OTROS EQPOS.	7,675.18	0.00	0.00	7,675.18
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	18,088,500.59	1,974,877.06	0.00	20,061,377.65
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	12,066,464.72	1,128,826.20	0.00	13,195,290.92
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	12,018,475.69	1,122,164.11	0.00	13,141,149.80
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	33,087.72	6,662.09	0.00	39,149.81
5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR	10,701.31	0.00	0.00	10,701.31
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	432,302.34	0.00	0.00	432,302.34
5.1.3.2.3	ARREND. D/MOB.Y EQPO.D/ADMÓN. EDUC. Y RECREATIVO	90,175.94	0.00	0.00	90,175.94
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO D/MAQUINARIA, OTROS EQPOS Y HERR.	342,126.40	0.00	0.00	342,126.40
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	30,686.71	13,510.00	0.00	44,396.71
5.1.3.3.1	SERV. LEGALES D/CONTAR.AUDITORIA Y RELACIONADOS	6,293.71	0.00	0.00	6,293.71
5.1.3.3.6	SERV.D/APOYO ADMTVO. TRAD.FOTOCOPI. E IMPRESIÓN	12,025.00	13,510.00	0.00	25,535.00
5.1.3.3.9	SERV. PROFESIONALES CIENTIF.Y TECNICOS INTEGRALES	12,568.00	0.00	0.00	12,568.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	177,247.38	53,747.94	0.00	230,995.32
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	177,247.38	53,747.94	0.00	230,995.32
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,186,501.24	747,195.00	0.00	3,933,696.24
5.1.3.5.1	CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES	258,996.91	31,250.00	0.00	290,246.91
5.1.3.5.3	INST. REP. Y MANTTO. EQPO. COM. Y TECNOLOGÍA D/L INF.	2,931.04	0.00	0.00	2,931.04
5.1.3.5.5	REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE	203,326.21	495,375.00	0.00	698,701.21

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABORTOS:	SALDO:
5.1.3.5.7	INST. REP. Y MANT. D/MAQUINARIA, OTROS EQUC. Y HERR.	2,721,257.18	220,570.00	0.00	2,941,827.18
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	25,521.00	0.00	0.00	25,521.00
5.1.3.6.1	DIFUSION, RADIO, TV.Y MED.D/MEN.S/PRO. ACT. GUB.	25,521.00	0.00	0.00	25,521.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,162,597.20	31,597.92	0.00	2,194,195.12
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	358,708.23	0.00	0.00	358,708.23
5.1.3.9.4	SENTENCIAS Y RESOL.P/AUTOR.COMPETENTE	1,741,743.45	0.00	0.00	1,741,743.45
5.1.3.9.8	IMPTO.S/ NOMINAS Y OTROS PERIV. RELACIÓN LABORAL	82,145.52	31,597.92	0.00	93,743.44
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	5,383,539.14	0.00	0.00	5,383,539.14
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,383,539.14	0.00	0.00	5,383,539.14
5.6.1.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	5,383,539.14	0.00	0.00	5,383,539.14
0	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	76,459,637.94	76,459,637.94	0.00
0.1	LEY DE INGRESOS	0.00	23,645,950.84	23,645,950.84	0.00
0.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	73,099,229.51	0.00	0.00	73,099,229.51
0.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	73,099,229.51	0.00	0.00	73,099,229.51
0.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	25,893,616.49	11,470,325.92	705,299.00	15,128,589.57
0.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	25,893,616.49	11,470,325.92	705,299.00	15,128,589.57
0.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,696,318.31	705,299.00	0.00	9,401,617.31
0.1.3.1	AMELIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,696,318.31	705,299.00	0.00	9,401,617.31
0.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	11,470,325.92	11,470,325.92	0.00
0.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	11,470,325.92	11,470,325.92	0.00
0.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	55,901,931.33	0.00	11,470,325.92	67,372,257.25
0.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	55,901,931.33	0.00	11,470,325.92	67,372,257.25
0.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	52,813,687.10	52,813,687.10	0.00
0.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	81,795,547.82	0.00	0.00	81,795,547.82
0.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	81,795,547.82	0.00	0.00	81,795,547.82
0.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	21,639,633.23	6,146,350.72	16,686,409.68	11,299,574.27
0.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	21,639,633.23	6,146,350.72	16,686,409.68	11,299,574.27
0.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	6,146,350.72	6,146,350.72	0.00
0.2.3.1	AMELIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,321,390.62	0.00	6,146,350.72	8,467,741.34
0.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,321,390.62	6,146,350.72	0.00	8,467,741.34
0.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	83,413.06	10,540,058.96	10,540,058.96	83,413.06
0.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	83,413.06	10,540,058.96	10,540,058.96	83,413.06
0.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	120,938.02	10,540,058.96	9,719,433.87	941,563.11
0.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	120,938.02	10,540,058.96	9,719,433.87	941,563.11
0.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-76,381.32	9,719,433.87	9,721,433.87	-78,381.32
0.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-76,381.32	9,719,433.87	9,721,433.87	-78,381.32
0.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	59,827,944.83	9,721,433.87	0.00	69,549,378.70
0.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	59,827,944.83	9,721,433.87	0.00	69,549,378.70
TOTAL DE LA	BALANZA:	0.00	138,662,830.57	138,662,830.57	0.00

DIARIO

01 DIC 2024 D120000103 INTERESES GANADOS EN CTA DE CHQS-1575
BBVA POR EL MES DE NOV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.3	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2024 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: BBVA INT Deudor: 0000124 BBVA BANCOMER	153.58	
2) 4.1.7.4.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS OTROS INGRESOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Ficha por cobrar: BBVA INT Deudor: 0000124 BBVA BANCOMER CRI: 7.2 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES		153.58

01 DIC 2024 D120000104 DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS 1 DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.3.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BBVA CTA:0119611575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	4,552.00	
2) 1.1.1.3.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BBVA CTA:0119611575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	507.00	
3) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO CATA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		5,089.00

01 DIC 2024 I120000002 INTERESES GENERADOS EN CTA CHQS-1575
BBVA POR EL MES DE NOV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BBVA CTA:0119611575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	153.58	
2) 1.1.2.4.3	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2024 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		153.58

Fuente financ.: 1.01
RECURSOS FISCALES
Ficha por cobrar: BBVA INT
Bendor: 0000124
BBVA BANCOMER

02 DIC 2024 D120000001

PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV
246 46 214 37
Req. 1200000001

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 3.1.4.1	2,584.48	
2) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA		2,584.48

02 DIC 2024 D120000002

PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV
246 46 646 30
Req. 1200000001

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO	1,377.60	



DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contratado: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 CGO: 3.1.4.1
 TELEFONÍA TRADICIONAL
 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

2) 2.1.1.2.3.5 1,377.60

02 DIC 2024 D120000105

DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS 2 DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	21.50	
2) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	1,064.00	
3) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2022 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	7,676.41	
4) 1.1.1.1.0	EFFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		8,761.91

02 DIC 2024 D120000132

INTERESES GANADOS EN CTA CHQS-0962 BBVA
 POR EL MES DE NOVIEMBRE

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.3	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2024 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: BBVA INT Deudor: 0000124 BBVA BANCOMER	0.79	
2) 4.1.3.4.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES		0.79



PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO
 FINANCIERAS
 OTROS INGRESOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Ficha por cobrar: BBVA INT
 Deudor: 0000124
 BBVA BANCOMER
 CRI: 7.2
 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES
 PARAESTATALES EMPRESARIALES

02 DIC 2024 D120000133

INTERESES GANADOS EN CTA DE CHQS-4773
 BBVA NOVIEMBRE

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.3	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2024 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: BBVA INT Deudor: 0000124 BBVA BANCOMER	214.76	
2) 4.1.7.4.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS OTROS INGRESOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Ficha por cobrar: BBVA INT Deudor: 0000124 BBVA BANCOMER CRI: 7.2 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES		214.76

02 DIC 2024 E120000001

PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV
 TR.4373
 Reg. 1200000001
 Beneficiario: 0000078
 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	2,564.48	
2) 1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O		413.52



EQUIVALENTES A CORTO PLAZO
 IVA ACREDITABLE PAGADO
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC
 Deudor: 0000259
 IVA RETENIDO 2024
 BANCOS/TESORERÍA
 2023 BANCOS / TESORERÍA
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

2) 1.1.1.2.10.1

2,598.00

02 DIC 2024 E120000002

PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV
 246 46 646 30
 TR.6306
 Reg. 1200000001
 Beneficiario: 0000078
 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.

 Cuenta: Nombre: Deber: Haber:

1) 1.1.1.2.9.3

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

1,377.60

2) 1.1.2.9.3

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O
 EQUIVALENTES A CORTO PLAZO
 IVA ACREDITABLE PAGADO
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC
 Deudor: 0000259
 IVA RETENIDO 2024

220.40

3) 1.1.1.2.10.1

BANCOS/TESORERÍA
 2023 BANCOS / TESORERÍA
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

1,598.00

02 DIC 2024 I120000001

DEPOSITO EN EFECTIVO 30 NOV

 Cuenta: Nombre: Deber: Haber:

1) 1.1.1.2.10.1

BANCOS/TESORERÍA
 2023 BANCOS / TESORERÍA
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

7,309.00

2) 1.1.1.2.10.3

BANCOS/TESORERÍA
 2023 BANCOS / TESORERÍA
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

6,385.00

3) 1.1.1.1.0

EFECTIVO

15,694.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024



000097



CAJA CAPAM 2024
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

02 DIC 2024 1120000004

INTERESES GANADOS EN CTA CHQS-0962 BBVA
 POR EL MES DE NOVIEMBRE

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	0.79	
2) 1.1.1.2.4.3	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2024 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: BBVA INT Deudor: 0000124 BBVA BANCOMER		0.79

02 DIC 2024 1120000005

DEPOSITOS CON TARJETA 2 DIC

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	10,226.04	
2) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	24,580.38	
3) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	3,359.80	
4) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2,355.00	
5) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	4,178.56	
6) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	11,735.20	
7) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962	1,653.06	



8) 1.1.1.1.8 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 EFECTIVO 56,688.94
 CAJA CAPAM 2024
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

02 DIC 2024 1120000025 INTERESES GENERADOS EN CTA CQS-4773
 BBVA NOV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	214.76	
2) 1.1.2.4.3	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2024 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Cuenta por cobrar: DEVA INT Deudor: 0090124 BBVA BANCOMER		214.76

03 DIC 2024 DL20000073 DEPOSITOS EN EFECTIVO 3 DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	79,972.00	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	48,145.00	
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	11,652.00	
4) 1.1.1.1.8	EFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		139,169.00

03 DIC 2024 1120000006 DEPOSITOS CON TARJETA 3 DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	14,765.31	
2) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA	41,516.87	



	2024 BANCOS/TESORERÍA		
	BBVA CTA:0123910962		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
3)	1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA	6,093.64
	2024 BANCOS/TESORERÍA		
	BBVA CTA:0123910962		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
4)	1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA	23,184.46
	2024 BANCOS/TESORERÍA		
	BBVA CTA:0123910962		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
5)	1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA	26,627.98
	2024 BANCOS/TESORERÍA		
	BBVA CTA:0123910962		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
6)	1.1.1.1.0	EFFECTIVO	110,590.26
	CAJA CAPAM 2024		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
04 DIC 2024	DI0000074	DEPOSITOS EN EFECTIVO 3 DIC	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Deber: Haber:
	-----	-----	-----
1)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	53,044.00
	2023 BANCOS / TESORERÍA		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
2)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	28,367.00
	2023 BANCOS / TESORERÍA		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
3)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	6,413.00
	2023 BANCOS / TESORERÍA		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
4)	1.1.1.1.0	EFFECTIVO	97,824.00
	CAJA CAPAM 2024		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
04 DIC 2024	DI2000007	DEPOSITOS CON TARJETA 4 DIC	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Deber: Haber:
	-----	-----	-----
1)	1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA	20,912.36
	2024 BANCOS/TESORERÍA		
	BBVA CTA:0123910962		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
2)	1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA	40,951.98
	2024 BANCOS/TESORERÍA		
	BBVA CTA:0123910962		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024



	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
3) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA	2,825.64	
	2024 BANCOS/TESORERÍA		
	BBVA CTA:0123910962		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
4) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA	1,011.00	
	2024 BANCOS/TESORERÍA		
	BBVA CTA:0123910962		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
5) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA	2,899.60	
	2024 BANCOS/TESORERÍA		
	BBVA CTA:0123910962		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
6) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA	3,330.08	
	2024 BANCOS/TESORERÍA		
	BBVA CTA:0123910962		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
7) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA	14,011.00	
	2024 BANCOS/TESORERÍA		
	BBVA CTA:0123910962		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
8) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO		87,342.74
	CAJA CAPAM 2024		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
05 DIC 2024 D120000975	DEPOSITOS EN EFECTIVO 4 DIC		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/ TESORERÍA		73,401.00
	2023 BANCOS / TESORERÍA		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/ TESORERÍA		32,973.00
	2023 BANCOS / TESORERÍA		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/ TESORERÍA		5,959.00
	2023 BANCOS / TESORERÍA		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
4) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO		112,333.00
	CAJA CAPAM 2024		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
05 DIC 2024 D120000116	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000101



1) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	1,081,483.21	
2) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		1,081,483.21

05 DIC 2024 TL20000008

DEPOSITOS CON TARJETA 5 DIC

Cuenta:	Nombre:	Deber:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	4,350.27	
2) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	52,956.43	
3) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	12,188.32	
4) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		69,489.02

06 DIC 2024 CI20000001

PAGO NOMINA A PERSONAL EVENTUAL
 CH-053 BBVA
 Req. 1290000022
 Beneficiario: 0000370
 CRISTIAN ZEMFOALTECA Z ZEMFOALTECA

Cuenta:	Nombre:	Deber:	Haber:
1) 2.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	2,000.00	
2) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		2,000.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000102



06 DIC 2024 C120000002

PAGO NOMINA A PERSONAL EVENTUAL
 CH-054 BBVA
 Req. 1200000022
 Beneficiario: 0000374
 HUGOLINO ZARATE RENDON

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS FLUMA Ficha por pagar: JESUS FLUMA Acreedor: 0000352 JESUS FLUMA PLUMA	2,000.00	
2) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERIA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		2,000.00

06 DIC 2024 C120000003

PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL
 CH-055 BBVA
 Req. 1200000023
 Beneficiario: 0000374
 HUGOLINO ZARATE RENDON

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS FLUMA Ficha por pagar: JESUS FLUMA Acreedor: 0000352 JESUS FLUMA PLUMA	2,000.00	
2) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERIA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		2,000.00

06 DIC 2024 C120000004

CANCELADO
 CH-056 BBVA
 Beneficiario: 0000124
 BBVA BANCOMER

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERIA	0.00	



2024 BANCOS/TESORERIA
 BBVA CTA 0123734773
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

06 DIC 2024 0120000005

CANCELADO
 CH-05/ BBVA
 Beneficiario: 0000124
 BBVA BANCOMER

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

06 DIC 2024 0120000006

PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2A NOV
 CH-058 BBVA
 Beneficiario: 0000100
 DEYSI MONIVE RIVERA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

1) 2.1.1.7.7.1.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO FONDOS AJENOS RETENCIÓN POR CUENTA DE TERCEROS PENSIÓN ALIMENTICIA 2024/ PENSIÓN ALIMENTICIA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Fecha por pagar: PEN-AGO 24 Acreedor: 0000269	2,271.34	
2) 1.1.1.2.11.2	PENSIÓN ALIMENTICIA 2024 BANCOS/TESORERIA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		2,271.34

06 DIC 2024 0120000007

PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2A NOV
 CH-059 BBVA
 Beneficiario: 0000103
 MARIA LESLIE MENDEZ VEGA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

1) 2.1.1.7.7.1.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO FONDOS AJENOS RETENCIÓN POR CUENTA DE TERCEROS PENSIÓN ALIMENTICIA 2024/ PENSIÓN ALIMENTICIA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Fecha por pagar: PEN-AGO 24 Acreedor: 0000269	4,169.53	
2) 1.1.1.2.11.2	PENSIÓN ALIMENTICIA 2024 BANCOS/TESORERIA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		4,169.53



000104



06 DIC 2024 D120000003

PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV
 246 46 220 54
 Req. 1200000001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.9	SERVICIOS BASICOS TELEFONIA TRADICIONAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACION DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 3.1.4.1	1,377.60	
2) 5.1.3.1.5	TELEFONIA TRADICIONAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA		1,377.60

06 DIC 2024 D120000004

PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV
 246 46 215 07
 Req. 1200000001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.4	SERVICIOS BASICOS TELEFONIA TRADICIONAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212	722.41	



ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 3.1.4.1
 TELEFONIA TRADICIONAL
 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

2) 3.1.1.2.3.3

721.41

06 DIC 2024 D12000029

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
 BBVA-0962 A 4773

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERIA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	300,174.00	
2) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERIA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		300,174.00

06 DIC 2024 D12000057

PAGO NOMINA A PERSONAL EVENTUAL
 Req. 1200000022

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.2.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admn.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 1.2.2.1	2,000.00	



2) 2.1.1.1.1.11 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,000.00
 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES
 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

06 DIC 2024 D120000059 PAGO NOMINA A PERSONAL EVENTUAL
 HUGOLINO ZARATE R
 Req. 1200000022

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.2.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACION DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 1.2.2.1	2,000.00	

2) 2.1.1.1.1.11 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,000.00
 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES
 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

06 DIC 2024 D120000059 PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL
 HUGOLINO ZARATE
 Req. 1200000022

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024



Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.2.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE PROGRAMA: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COC: 1.2.2.1	2,000.00	
2) 5.1.1.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA		2,000.00
66 DIC 2024 E120000093	PAGO RETENCIONES A TRABAJADORES TR.7206 Beneficiario: 0000266 FONACOT 2024		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.2.9.11	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: FONACT-AC024 Acreedor: 0000266 FONACOT 2024	3,554.00	
2) 2.1.2.9.11	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: 202401000032 Acreedor: 0000261	3,630.90	
3) 1.1.1.2.10.1	NOMINA BASE 2024 BANCOS/ TESORERIA		7,184.90

000103



2023 BANCOS / TESORERIA
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

06 DIC 2024 E120000004

PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV
 246 46 220 54
 TR.0043
 Req. 1200000001
 Beneficiario: 0000078
 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	1,377.60	
2) 1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC Deudor: 0000259	220.40	
3) 1.1.1.2.10.1	IVA RETENIDO 2024 BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		1,598.00

06 DIC 2024 E120000005

PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV
 246 46 215 07
 TR.5073
 Req. 1200000001
 Beneficiario: 0000078
 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	722.41	
2) 1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	115.59	



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000109



**CAPAM
 TLAXCALA**
 SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA
 2024 - 2027

3) 1.1.1.2.10.1

Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC
 Deudar: 0000259
 IVA RETENIDO 2024
 BANCOS/TESORERÍA
 2023 BANCOS / TESORERIA
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271
 fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

838.00

06 DIC 2024 1120000009

DEPOSITOS CON TARJETA 6 DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	19,545.16	
2) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	23,510.00	
3) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	5,735.16	
4) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	7,057.64	
5) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	11,601.44	
6) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	11,554.38	
7) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		72,028.78



**CAPAM
 TLAXCALA**
 DIRECCIÓN
 GENERAL
 2024 - 2027

07 DIC 2024 1120000076

DEPOSITOS EN EFECTIVO 5 DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	70,309.00	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271	47,449.00	

000110



	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERIA	11,137.00	
	2023 BANCOS / TESORERIA		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
4) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO		120,835.00
	CAJA CAPAM 2024		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
07 DIC 2024 D120000077	DEPOSITOS EN EFECTIVO 6 DIC		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERIA	87,328.00	
	2023 BANCOS / TESORERIA		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERIA	3,135.00	
	2023 BANCOS / TESORERIA		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
3) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO		90,763.00
	CAJA CAPAM 2024		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024 E120000005	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV		
	COLINAS DEL SUR CUAUTLA		
	Req. 1200000002		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1) 3.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS	115,576.66	
	ENERGIA ELÉCTRICA		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Unidad admin.: 021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
	Programa: 0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
	Componente: 01		
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO		
	DE CONFLICTOS		
	Actividad: 01		
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO		
	NORMATIVO		
	Función: 212		
	ADMINISTRACION DEL AGUA		
	Contrato: JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar: JESUS PLUMA		
	Acreditar: 0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
	COG: 3.1.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
2) 3.1.1.3.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		



000111



CAPAM
TLAXCALA
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
 2024 - 2027

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

09 DIC 2024 D120000006

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV
 CENTRO EXPOSITOR
 Req. 120000002

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
----------	---------	-------	--------

1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 3.1.1.1	76,865.58	
--------------	---	-----------	--

2) 2.1.1.1.3.3

	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA		76,865.58
--	--	--	-----------

09 DIC 2024 D120000007

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV
 CASITA CENTRO EXPOSITOR
 Req. 120000002

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
----------	---------	-------	--------

3) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020	277.52	
--------------	---	--------	--



000112



**CAPAM
 TLAXCALA**
 SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA
 2024 - 2027

ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO
 DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO
 Función: 210
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 CCG: 3.1.1.1
 ENERGÍA ELÉCTRICA
 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

2) 2.1.1.2.3.5

277.52

09 DIC 2024 D120000008

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV
 HERREROS Y ALFAREROS
 Req. 1200000002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 210 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA CCG: 3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	78,563.78	
2) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA		78,563.78





Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

09 DIC 2024 DL20000009

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV
 COL XICOHTENCATL
 Req. 1200000002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 3.1.1.1	41,688.84	

2) 2.1.1.2.3.5

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

41,688.84



09 DIC 2024 DL20000010

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV
 POZO 1 AGUA POTBLE
 Req. 1200000002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BASICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO	3,786.30	

000114



NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Fecha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COD: 3.1.1.1
 ENERGÍA ELÉCTRICA
 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Fecha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

2) 2.1.1.2.3.5

3,766.30

09 DIC 2024 D120000011

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV
 AV UNIVERSIDAD LA LOMA
 Req. 120000002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Fecha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COD: 3.1.1.1	39,119.85	
2) 2.1.1.2.3.5	ENERGÍA ELÉCTRICA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Fecha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA		39,119.85
09 DIC 2024 D120000012	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV AV UNIVERSIDAD LA LOMA Req. 120000002		



Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PUBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COC: 3.1.1.1	52,268.15	
2) 2.1.1.2.3.5	ENERGÍA ELÉCTRICA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA		52,268.15
09 DIC 2024 0120600067	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA-0962 A 4773 TR.1746		



Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	110,000.00	
2) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		110,000.00
09 DIC 2024 E120000006	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV CULTIVAS DEL SUR CUAUTLA TR.0690 Req. 1200000002 Beneficiario: 0000324 CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		



Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

000116



1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Fecha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	115,576.66	
2) 1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Fecha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC Deudor: 0000259 IVA RETENIDO 2024	18,493.34	
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		134,069.00
09 DIC 2024 E120000007	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV CENTRO EXPOSITOR TR.1646 Req. 1200000002 Beneficiario: 0000324 CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Fecha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	76,965.58	
2) 1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Fecha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC Deudor: 0000259 IVA RETENIDO 2024	13,298.42	
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		89,164.00
09 DIC 2024 E120000008	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV CASITA CENTRO EXPOSITOR TR.3227 Req. 1200000002		



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000117



Beneficiario: 0000324
 CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	277.52	
2) 1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC Deudor: 0000259	44.48	
3) 1.1.1.2.10.1	IVA RETENIDO 2024 BANCOS/TESORERIA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		302.00

09 DIC 2024 E120000000

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV
 HERREROS Y ALFAREROS
 TR.1342
 Req. 1200000002
 Beneficiario: 0000324
 CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	70,563.78	
2) 1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC Deudor: 0000259	12,570.22	
3) 1.1.1.2.10.1	IVA RETENIDO 2024 BANCOS/TESORERIA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		91,139.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000118



CAPAM
TLAXCALA
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
 2024 - 2027

09 DIC 2024 E120000010

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV
 COL XICHTENCATL
 TR.3596
 Reg. 1200000002
 Beneficiario: 0000324
 CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147

Cuentas	Descripción	Debe	Haber
1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	41,666.80	
2) 1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IVA ACRED.OCT-DIC Dador: 0000259 IVA RETENIDO 2024	6,670.16	
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		48,359.00

09 DIC 2024 E120000011

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV
 POZO 1 AGUA POTABLE
 TR.3927
 Reg. 1200000002
 Beneficiario: 0000324
 CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147

Cuentas	Descripción	Debe	Haber
1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	3,786.30	
2) 1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC Dador: 0000259 IVA RETENIDO 2024	605.70	
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA		4,392.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000119



BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

09 DIC 2024 E120000012

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV
 JARDIN BOTANICO
 TR.3799
 Req. 1200000002
 Beneficiario: 0000324
 CFE SSB CENTRO ORIENTE VICENTE - 3147

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352	39,119.85	
2) 1.1.2.9.3	JESUS PLUMA PLUMA OTROS DERECHOS A RECIBIR DEFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ROKREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC Deudor: 0000259	6,252.15	
3) 1.1.1.2.10.1	IVA RETENIDO 2024 BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		45,379.00

09 DIC 2024 E120000013

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV
 AV. UNIVERSIDAD LA LOMA
 TR.6317
 Req. 1200000002
 Beneficiario: 0000324
 CFE SSB CENTRO ORIENTE VICENTE - 3147

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352	52,268.15	
2) 1.1.2.9.3	JESUS PLUMA PLUMA OTROS DERECHOS A RECIBIR DEFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC	8,362.85	





Deudor: 0000259
 IVA RETENIDO 2024
 3) 1.1.1.2.10.1 BANCOS/TESORERÍA 60,631.00
 2023 BANCOS / TESORERÍA
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

09 DIC 2024 I120000010 DEPOSITOS CON TARJETA 9 DIC

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	16,736.40	
2) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	32,405.60	
3) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	10,725.15	
4) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	7,851.19	
5) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	33,925.37	
6) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	15,368.83	
7) 1.1.1.1.1.6	EFFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		117,012.76



30 DIC 2024 D120000013 PAGO FACT-A/029 POR COMPRA DE EMULSION
 EN FRIO 1 M CUBICO
 Req. 1200000004

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ART.D/ CONST. Y REPAR. Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021	2,000.00	

000121



COMISION DE AGUA POTABLE
 Programa: 0020
 ADMINISTRACION DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLITICAS PUBLICAS Y MANEJO
 DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 2.4.9.1
 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
 CONSTRUCCION Y REPARACION
 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

2) 2.1.1.2.3.5

2,000.00

10 DIC 2024 0120000073

PAGO CUOTAS DREPRO PATRONALES
 OCT
 Req. 1200000003

 Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 5.1.1.5.11

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 473,568.13

OTRAS PRESTACIONES
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLITICAS PUBLICAS Y MANEJO
 DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 1.5.4.3
 OTRAS PRESTACIONES
 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

2) 2.1.2.9.11

473,568.13





**CAPAM
 TLAXCALA**
**SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA**
 2024 - 2027

Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000392
 JESUS PLUMA PLUMA

10 DIC 2024 D120000027

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
 BBVA-1575 A BNTE-6271

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	833,918.00	
2) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		833,918.00

10 DIC 2024 D120000028

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
 BBVA-1575 A BNTE-6271
 TR.5020 BBVA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	280,000.00	
2) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		280,000.00

19 DIC 2024 D120000078

DEPOSITOS EN EFECTIVO 9 DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	162,840.00	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	47,945.00	
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	27,274.00	
4) 1.1.1.1.8	EFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01		178,059.00





RECURSOS FISCALES

10 DIC 2024 D12000011

DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	910.00	
2) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	16,944.30	
3) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	576.00	
4) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	95.90	
5) 1.1.1.1.6	EFFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		18,526.22

10 DIC 2024 E120000014

PAGO FACT-A7059 POR COMPRA DE EMULSION
 EN FRIO 1 M CUBICO
 TR.8714
 Req. 1200000004
 Beneficiario: 0000345
 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE
 TLAXCALA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contacto: JESUS PLUMA Fecha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000152 JESUS PLUMA PLUMA	2,000.00	
2) 1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Fecha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC Deudor: 0000259 IVA RETENIDO 2024	320.00	
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA		2,320.00





BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

10 DIC 2024 E120009024

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES
 OCT

TR.W300
 Req. 1200000003
 Beneficiario: 0000080
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.2.9.11	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	473,568.13	
2) 2.1.2.9.11	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: IMSS-AGO24 Acreedor: 0000080 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	24,920.00	
3) 2.1.2.9.11	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: IMSS-AGO24 Acreedor: 0000080 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	24,920.00	
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		523,408.13

10 DIC 2024 I120000011

DEPOSITOS CON TARJETA 10 DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	21,570.00	
2) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	55,991.12	
3) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2,899.80	



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000125



4) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERIA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	1,611.00	
5) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERIA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	39,708.04	
6) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		121,379.96

11 DIC 2024 D120000014 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV
 CANTEROS FONTANEROS
 Req. 120000002

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----

1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACION DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Fecha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 3.1.1.1	325.06	
2) 2.1.1.2.3.5	ENERGIA ELÉCTRICA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Fecha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA		325.06



11 DIC 2024 D120000015 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV
 TA CONSTRUCTORES ESQ.PERIODISTAS
 Req. 120000002

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----

1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS	184.46	
--------------	-------------------	--------	--



ENERGÍA ELÉCTRICA
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Programa: 0020
 ADMINISTRACION DEL AGUA POTABLE
 Componentes: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO
 DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 3.1.1.1
 ENERGÍA ELÉCTRICA
 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

01 3.1.1.2.3.5

184.84

11 DIC 2024 D120000016

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV
 ORFERRES 24
 Req. 1200000002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 3.1.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACION DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,171.46	
2) 3.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,171.46



000127



PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

11 DIC 2024 D120000017

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV
 GASODUCTO S/HRM
 Req. 1200000002

Cuenta:	Nombre:	Deber:	Haber:
1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 3.1.1.1 ENERGIA ELÉCTRICA	190,409.52	
2) 4.1.1.2.3.3	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA		190,409.52



11 DIC 2024 D120000018

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV
 DOM.COMOCITO LOMA BONITA
 Req. 1200000002

Cuenta:	Nombre:	Deber:	Haber:
1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGIA ELÉCTRICA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020	71,890.56	

000128



ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO
 DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO
 Función: 112
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 CGO: 3.1.1.1
 ENERGÍA ELÉCTRICA
 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

2) 2.1.1.2.3.9

71,890.56

11 DIC 2024 DI20000015

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV
 CARRET- PUE-TLAX KM 1.5
 Req. 1200000002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Programa: 0000 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 112 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA CGO: 3.1.1.1	133,512.09	
2) 2.1.1.2.3.5	ENERGÍA ELÉCTRICA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA		133,512.09



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000129



**CAPAM
 TLAXCALA**
 SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA
 2024 - 2027

Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

11 DIC 2024 D120000020

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV
 CALLE 1 Y AV.8
 Reg. 1200000002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 3.1.1.1	3,501.72	

2) 2.1.1.2.3.5	ENERGÍA ELÉCTRICA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contratado: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA		3,501.72
----------------	---	--	----------

11 DIC 2024 D120000021

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV
 FRACC. LA JOYA
 Reg. 1200000002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO	122,381.97	



**CAPAM
 TLAXCALA**
 DIRECCIÓN
 GENERAL
 2024 - 2027

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000130



NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACION DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 3.1.1.1
 ENERGÍA ELÉCTRICA
 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

2) 3.1.1.3.3.5

122,461.97

11 DIC 2024 D120000022

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV
 MARIANO SANCHEZ TLAXCALA
 Req. 1200000002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACION DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLITICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACION DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 3.1.1.1	185,316.44	
2) 3.1.1.3.3.5	ENERGÍA ELÉCTRICA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA		185,316.44



11 DIC 2024 D120000080

DEPOSITOS EN EFECTIVO 10 DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000131



1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	101,892.00	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	28,300.00	
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	26,226.00	
4) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		156,514.00

11 DIC 2024 D120000081 DEPOSITOS EN EFECTIVO 11 DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	115,500.00	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	71,009.00	
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	30,770.00	
4) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		217,879.00



11 DIC 2024 D120000102 DEPOSITOS EN EFECTIVO 10 DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	576.52	
2) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		576.52

14 DIC 2024 D120000116 DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERIA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	910.00	
2) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERIA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	910.00	
3) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERIA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	3,110.00	
4) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERIA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	1,436.19	
5) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERIA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	886.00	
6) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERIA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	4,914.00	
7) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		12,166.12



11 DIC 2024 E120000015

PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA OCT-NOV
 CANTEROS FONTANEROS
 TR.3/12
 Req. 1200000002
 Beneficiario: 0000324
 CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	425.06	
2) 1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01	51.04	



000133



3) 1.1.1.2.10.1

RECURSOS FISCALES
 Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC
 Deudor: 0000259
 IVA RETENIDO 2024
 BANCOS/TESORERÍA
 2023 BANCOS / TESORERIA
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

377.00

11 DIC 2024 E120000016

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV
 TA CONSTRUCT ESQ-PERIODISTAS
 TR.2141
 Req. 1200000002
 Beneficiario: 0000324
 CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
----------	---------	-------	--------

1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	184.44	
----------------	--	--------	--

2) 1.1.2.9.3

	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC Deudor: 0000259 IVA RETENIDO 2024 BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	29.56	
--	---	-------	--

3) 1.1.1.2.10.1

RECURSOS FISCALES

214.00

11 DIC 2024 E120000017

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV
 DIFEBRES 24
 TR.3596
 Req. 1200000002
 Beneficiario: 0000324
 CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
----------	---------	-------	--------

1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	1,171.48	
----------------	--	----------	--



000134



2) 1.1.2.9.3 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 187.52
 IVA ACREDITABLE PAGADO
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC
 Deudor: 0000259
 IVA RETENIDO 2024

3) 1.1.1.2.10.1 BANCOS/TESORERÍA 1,359.00
 2023 BANCOS / TESORERÍA
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

11 DIC 2024 E120000018 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV
 GASODUCTO S/NUM
 TR.8755
 Req. 1200000002
 Beneficiario: 0000324
 CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147

 Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 2.1.1.2.3.5 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 190,409.52
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

2) 1.1.2.9.3 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 50,465.08
 IVA ACREDITABLE PAGADO
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC
 Deudor: 0000259
 IVA RETENIDO 2024

3) 1.1.1.2.10.1 BANCOS/TESORERÍA 220,875.00
 2023 BANCOS / TESORERÍA
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

11 DIC 2024 E120000019 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV
 DOM.CONOCIDO LOMA BONITA
 TR.4944
 Req. 1200000002
 Beneficiario: 0000324
 CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147

 Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 2.1.1.2.3.5 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 71,890.56
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000135



Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

2) 1.1.2.9.3 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 11,502.44
 IVA ACREDITABLE PAGADO
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC
 Deudor: 0000259
 IVA RETENIDO 2024

3) 1.1.1.2.10.1 BANCOS/TESORERÍA 83,393.00
 2023 BANCOS / TESORERIA
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

11 DIC 2024 E120000020

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV
 CARR.PUE-TLAX KM 1.5
 TR.9745
 Req. 1200000002
 Beneficiario: 0000324
 CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147

 Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 2.1.1.2.3.5 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 133,512.69
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

4) 1.1.2.9.3 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 21,361.94
 IVA ACREDITABLE PAGADO
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC
 Deudor: 0000259
 IVA RETENIDO 2024

3) 1.1.1.2.10.1 BANCOS/TESORERÍA 154,874.00
 2023 BANCOS / TESORERIA
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

11 DIC 2024 E120000021

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV
 CALLE 1 Y AV.8
 TR.0025
 Req. 1200000002
 Beneficiario: 0000324
 CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147

 Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 2.1.1.2.3.5 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,501.72





	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
2) 1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC Deudor: 0000259 IVA RETENIDO 2024	560.28	
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		4,063.00
11 DIC 2024 E120000022	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV FRACC. LA JOYA TR.9638 Req. 1200000062 Beneficiario: 0000324 CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	122,381.97	
2) 1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC Deudor: 0000259 IVA RETENIDO 2024	19,581.03	
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		141,963.00
11 DIC 2024 E120000023	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV MARIANO SANCHEZ TLAXCALA TR.9677 Req. 1200000062 Beneficiario: 0000324 CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		



000137

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	185,316.44	
2) 1.1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IVA ACRED 06T-DIC Deudor: 0000259	29,650.56	
3) 1.1.1.2.10.1	IVA RETENIDO 2024 BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		214,967.00
11 DIC 2024 1130000012	DEPOSITOS CON TARJETA 11 DIC		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	28,436.74	
2) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	48,292.16	
3) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2,484.00	
4) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	13,906.96	
5) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	14,448.36	
6) 1.1.1.1.0	EFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		107,570.24



CAPAM
TLAXCALA
 SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA
 2024 - 2027



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000138

12 DIC 2024 D120000035

PAGO NOMINA 1A DIC ALEJADRO SANCHEZ S
 Req. 1200000008

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Habere:
---------	---------	-------	---------

1) 5.1.1.1.4 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 11,669.60

SUELDOS AL PERSONAL
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACION DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 1.1.3.2



2) 2.1.1.1.1.11 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 11,669.60

NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES
 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA



12 DIC 2024 D120000119

DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Habere:
---------	---------	-------	---------

1) 1.1.1.2.10.2 BANCOS/TESORERÍA 16,584.74

2023 BANCOS / TESORERÍA
 BRVA CTA:0119811575
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

2) 1.1.1.1.8 EFECTIVO 16,584.74

CAJA CAPAM 2024
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

12 DIC 2024 E120000030

PAGO NOMINA 1A DIC ALEJADRO SANCHEZ S
 TR.C212
 Req. 1200000008
 Beneficiario: 000037E
 ALEJANDRO SANCHEZ SANPEDRO



Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	11,669.60	
2) 2.1.1.1.7.2.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: ISR-AGO24 CP Acreedor: 0000263 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024		1,669.60
3) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		10,000.00
13 DIC 2024 C120000008	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL INFORMATICO CH-060 BBVA Req. 1200000024 Beneficiario: 0000380 ADAHIR MENOR MENDIETA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	2,000.00	
2) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		2,000.00
13 DIC 2024 C120000009	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL CH-061 BBVA Req. 1200000025		



000140



Beneficiario: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	2,000.00	
2) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		2,000.00

13 DIC 2024 C120000010

PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL
 CRISTIAN ZEMPOLTECA Z
 CH-062 BBVA
 Req. 1200000026
 Beneficiario: 0000379
 CRISTIAN ZEMPOLTECA Z ZEMPOLTECA

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	2,000.00	
2) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		2,000.00



13 DIC 2024 C120000011

PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL
 HUGOLINO ZARATE
 CH-063 BBVA
 Req. 1200000027
 Beneficiario: 0000374
 HUGOLINO ZARATE RENDON

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	2,000.00	



PLAZO
 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS
 PERSONALES
 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV
 PERSONALES
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 BANCOS/TESORERÍA
 2024 BANCOS/TESORERIA
 BBVA CTA 0123734773
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

2) 1.1.1.2.11.2

2,000.00

1A DIC 2024 DI20000024

PAGO NOMINA 1A DIC PERSONAL SINDICALIZAD
 Eq: 1200000005

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.3.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS A TRABAJADORES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admín.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COF: 1.1.3.3	547,577.25	
2) 5.1.1.3.2	SUELDOS A TRABAJADORES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212	74,305.81	



000142



	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 1.3.1.2	
3) 5.1.1.3.7	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 1.3.2.3	61,405.50
4) 5.1.1.3.19	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES A TRABAJADORES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 001 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 1.3.4.3	4,327.47
5) 5.1.1.3.9	COMPENSACIONES A TRABAJADORES OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS AYUDA PARA PASAJES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01	16,076.31



000143



	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS	
	Actividad: 01	
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO	
	Función: 212	
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	
	Contrato: JESUS PLUMA	
	Ficha por pagar: JESUS PLUMA	
	Acreeedor: 0000352	
	JESUS PLUMA PLUMA	
	COG: 1.5.4.1	
5) 5.1.1.5.35	AYUDA PARA PASAJES	
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	325,226.71
	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
	Unidad admin.: 021	
	COMISION DE AGUA POTABLE	
	Programa: 0020	
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE	
	Componente: 01	
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS	
	Actividad: 01	
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO	
	Función: 212	
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	
	Contrato: JESUS PLUMA	
	Ficha por pagar: JESUS PLUMA	
	Acreeedor: 0000352	
	JESUS PLUMA PLUMA	
	COG: 1.5.9.3	
7) 5.1.1.5.45	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	190,881.43
	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
	Unidad admin.: 021	
	COMISION DE AGUA POTABLE	
	Programa: 0020	
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE	
	Componente: 01	
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS	
	Actividad: 01	
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO	
	Función: 212	
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	
	Contrato: JESUS PLUMA	
	Ficha por pagar: JESUS PLUMA	
	Acreeedor: 0000352	
	JESUS PLUMA PLUMA	
	COG: 1.5.9.D	
8) 5.1.3.9.8	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	
	OTROS SERVICIOS GENERALES	31,597.92
	INFO.S/ NOMINAS Y OTROS DERIV.	
	RELACIÓN LABORAL	



000144



Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 001
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO
 DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 3.9.9.1

9) 2.1.1.1.1.1.1

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE
 DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS
 PERSONALES
 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV
 PERSONALES

1,252,000.42

Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA



13 DIC 2024 D120000030

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
 BBVA-0962 A 4773

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	10,000.00	
2) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		10,000.00

13 DIC 2024 D120000031

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
 DE BBVA-0962 A BNTE-0271

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	17,000.00	



2) 1.1.1.2.11.4 BANCOS/TESORERÍA 19,000.00
 2024 BANCOS/TESORERÍA
 BBVA CTA:0123910962
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

13 DIC 2024 D120000033 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
 DE BBVA-0962 A BNTE 6271
 TR.4019

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	280,000.00	
2) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		280,000.00

13 DIC 2024 D120000046 PAGO NOMINA 1A DIC CONFIANZA
 JESUS PLUMA P
 Req. 1200000009

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.4	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS AL PERSONAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 612 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Fecha por pagar: JESUS PLUMA Acreditador: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 1.1.3.2	19,614.61	
2) 2.1.1.1.1.11	SUELDOS AL PERSONAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		19,614.61



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000146



**CAPAM
 TLAXCALA**
 SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA
 2024 - 2027

Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

13 DIC 2024 D120000047

PAGO NOMINA 1A DIC CONFIANZA
 Req. 1200000009

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

1) 5.1.1.1.4	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE SUELDOS AL PERSONAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PUBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 1.1.3.2	163,173.36	
--------------	---	------------	--

2) 4.1.1.1.1.11

	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	163,173.36	
--	--	------------	--



**CAPAM
 TLAXCALA**
 DIRECCIÓN
 GENERAL
 2024 - 2027

13 DIC 2024 D120000060

PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL INFORMATIC
 Req. 1200000024

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

1) 5.1.1.2.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE	2,000.00	
--------------	--	----------	--



Componente: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO
 DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 1.2.2.1
 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS
 PERSONALES
 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV
 PERSONALES
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

2) 2.1.1.1.1.11

2,000.00

13 DIC 2024 D120000061

PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL
 CRISTIAN ZEMCALTECA
 Req. 1200000025

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.2.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 1.2.2.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	
2) 2.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES		2,000.00



000143



2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV
 PERSONALES
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

13 DIC 2024 0120000062

PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL
 CRISTIAN ZEMPCALTECA Z
 Req. 1200000026

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.2.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA CUG: 1.2.2.1	2,000.00	

2) 2.1.1.1.1.11	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA		2,000.00
-----------------	---	--	----------



13 DIC 2024 0120000063

PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL
 HUGOLINO ZARATE
 Req. 1200000027

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.2.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	

000149



**CAPAM
 TLAXCALA**
 SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA
 2024 - 2027

Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO
 DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Fecha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 1.2.2.1
 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS
 PERSONALES
 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV.
 PERSONALES
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Fecha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

2) 2.1.1.1.1.11 2,000.00

13 DIC 2024 M120000082 DEPOSITOS EN EFECTIVO 12 DIC

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	35,682.00	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	13,584.00	
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	22,464.00	
4) 1.1.1.1.0	EFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		71,730.00



**CAPAM
 TLAXCALA**
 DIRECCIÓN
 GENERAL
 2024 - 2027

13 DIC 2024 D120000120 DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
----------	---------	-------	--------

000150



1) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	1,375.33	
2) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	3,900.00	
3) 1.1.1.1.0	EFFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		4,275.33

13 DIC 2024 D12000135 CARGO Y CANCELACION DE NOMINA POR PARTE DEL BANCO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	18,000.00	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		18,000.00
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	18,000.00	
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		18,000.00

13 DIC 2024 E120000025 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A DIC TR.6190 Beneficiario: 0000297 MAYKA ORTEGA CAMPECH

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.7.7.1.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO FONDOS AJENOS RETENCIÓN POR CUENTA DE TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2024/ PENSION ALIMENTICIA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: PEN-NGO 24 Acreedor: 0000269 PENSION ALIMENTICIA 2024	4,410.19	





2) 1.1.1.2.10.1 BANCOS/TESORERÍA 4,210.19
 2023 BANCOS / TESORERÍA
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

13 DIC 2024 E120000026 PAGO NOMINA 1A DIC PERSONAL SINDICALIZAD
 TR.9294
 Req. 1200000005
 Beneficiario: 000074
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	1,252,000.42	
2) 2.1.1.7.2.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: ISR-AGO24 CF Acreedor: 0000263 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024		170,631.58
3) 2.1.1.7.1.4.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTO Y DERECHOS OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 2024 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 3% SOBRE NÓMINA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: 3SN-AGO 24 Acreedor: 0000270 3% SOBRE NÓMINA 2024		31,297.92
4) 2.1.2.9.11	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: IMSS-AGO24 Acreedor: 0000060		24,920.00
5) 2.1.2.9.11	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: INFO-AGO64 Acreedor: 0000262		32,422.11





6) 2.1.2.9.11	PRESTAMO INFONAVIT ED 2024 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Fecha por pagar: FAR-AGO 24 Acreedor: 0000268	3,742.62
7) 2.1.2.9.11	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO 2024 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Fecha por pagar: FONACT-AGO24 Acreedor: 0000266	1,866.41
8) 2.1.2.9.11	FONACOT 2024 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Fecha por pagar: CSIND-AGO 24 Acreedor: 0000265	10,823.02
9) 2.1.2.9.11	CUOTAS SINDICALES 2024 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Fecha por pagar: IMESAGO24 Acreedor: 0000264	167,148.66
10) 2.1.2.9.11	I.M.S.S. 2024 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Fecha por pagar: FA24-AGO Acreedor: 0000267	35,609.67
11) 2.1.1.7.7.1.3	FONDO DE AHORRO 2024 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO FONDOS AJENOS RETENCIÓN POR CUENTA DE TERCEROS PENSIÓN ALIMENTICIA 2024/ PENSIÓN ALIMENTICIA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Fecha por pagar: PEN-AGO 24 Acreedor: 0000269	13,122.41
12) 1.1.1.2.10.1	PENSIÓN ALIMENTICIA 2024 BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	759,923.82
13 DIC 2024 E120000036	PAGO NOMINA 1A DIC CONFIANZA TR.3D36 Req. 1200000009 Beneficiario: 0000352 JESUS PLAMA PLAMA	



Cuenta: Nombre: Debe: Haber:



1) 2.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000357 JESUS PLUMA PLUMA	19,614.61	
2) 2.1.1.7.2.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: ISR-AGO24 CF Acreedor: 0000263 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024	3,457.42	
3) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BAVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	16,157.19	
13 DIC 2024 E120000037	PAGO NOMINA 1A DIC CONFIANZA TR.121D Req: 1200000009 Beneficiario: 0000124 BBVA BANCOMEX		

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 2.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000357 JESUS PLUMA PLUMA	163,173.36	
2) 2.1.1.7.2.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: ISR-AGO24 CF Acreedor: 0000263 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024	21,411.37	
3) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA	141,761.99	





2024 BANCOS/TESORERÍA
 BBVA CTA: 0123734773
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

13 DIC 2024 I120000013

DEPOSITOS CON TARJETA 13 DIC

Cuentas	Nombre:	Deber:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2,829.36	
2) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	20,446.56	
3) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	59,669.20	
4) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	6,861.92	
5) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	25,809.28	
6) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	8,558.60	
7) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	58,276.08	
8) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	1,611.00	
9) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	3,867.00	
10) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		187,327.00



14 DIC 2024 D120000093

DEPOSITOS EN EFECTIVO 13 DIC

000155



Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	135,700.00	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	75,123.00	
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	19,864.00	
4) 1.1.1.1.0	EFFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		230,687.00

16 DIC 2024 C120000012 PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO
 ANDRES MENDOZA V
 CH-064 BBVA
 Req. 1200000028
 Beneficiario: 0000357
 ANDRES MENDOZA VELAZQUEZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	123,200.00	
2) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		123,200.00

16 DIC 2024 C120000013 PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO
 PASCUAL KOCHIPA FLORES
 CH-065 BBVA
 Req. 1200000029
 Beneficiario: 0000354
 PASCUAL KOCHIPA FLORES

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	110,500.00	



000156



PLAZO
 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS
 PERSONALES
 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV
 PERSONALES
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 BANCOS/TESORERÍA
 2024 BANCOS/TESORERIA
 BBVA CTA 0123734773
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

110,500.00

2) 1.1.1.2.11.2

16 DIC 2024 C120000014

PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO
 RUFINO GRANDE PEREZ
 CH-066 BBVA
 Req. 1200000030
 Beneficiario: 0000352
 RUFINO GRANDE PEREZ

 Cuentas: Nombre: Débito: Haber:

1) 2.1.1.1.1.11

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS
 PERSONALES
 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV
 PERSONALES
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 BANCOS/TESORERÍA
 2024 BANCOS/TESORERIA
 BBVA CTA 0123734773
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

131,577.94

2) 1.1.1.2.11.2

131,577.94

16 DIC 2024 C120000015

PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO
 MATEO RAUL GONZALEZ VAZQUEZ
 CH-067 BBVA
 Req. 1200000031
 Beneficiario: 0000356
 MATEO RAUL GONZALEZ VAZQUEZ

 Cuentas: Nombre: Débito: Haber:

1) 2.1.1.1.1.11

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS
 PERSONALES
 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV
 PERSONALES
 Fuente financ.: 1.01

53,600.00





RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 2) 1.1.1.2.11.2 BANCOS/TESORERÍA 53,600.00
 2024 BANCOS/TESORERÍA
 BEVA CTA 0123734773
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

16 DIC 2024 D120000032 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
 DE BEVA-0962 A 4773
 TR. 7019

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BEVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01	276,722.50	
2) 1.1.1.2.11.4	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BEVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		276,722.50

16 DIC 2024 D120000034 PAGO NOMINA TA DIC CARLOS GUEVARA
 Req. 1200000006

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.1.4	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE SUELDOS AL PERSONAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 1.1.3.2 SUELDOS AL PERSONAL	7,854.75	
2) 2.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES		7,854.75



000158



2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV
 PERSONALES
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

16 DIC 2024 D12000042

PAGO NOMINA 1A DIC NA ADRIANA LOURDES
 Req. 120000013

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.4	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS AL PERSONAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0920 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 1.1.3.2	12,941.22	

2) 2.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA		12,941.22
-----------------	--	--	-----------



16 DIC 2024 D12000043

COMPRA LAPTOP ASUS FACT-B01 DAIRA GROPEZ
 Req. 120000010

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	12,200.43	



Unidad admin.: 021
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO
 DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 Mueble: 0000045
 COMPUTADORA LAPTOP
 COG: 5.1.5.1
 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE
 LA INFORMACIÓN

21 2.1.1.2.3.2

10,200.00

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

16 DIC 2024 D120000044

PAGO FACT-C A7064 POR COMPRA DE ASFALTO
 Req. 1200000011

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ART.D/ CONST. Y REPAR. Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	2,105.00	





2) 2.1.1.2.3.5 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,105.00
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

16 DIC 2024 D120000064 PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO
 ANDRES MENDOZA V
 Req. 1200000029

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.5.3	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admi.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 1.5.3.3	123,200.00	

2) 2.1.1.3.1.13 INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL 125,200.00
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS
 PERSONALES
 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV
 PERSONALES
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

16 DIC 2024 D120000065 PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO
 PASCUAL KOCHIPA FLORES
 Req. 1200000029

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.5.3	OTRAS PERSTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	110,500.00	





Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO
 DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 1.5.2.1

2) 2.1.1.1.1.11

INDENIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS
 PERSONALES
 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV
 PERSONALES
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

110,500.00

16 DIC 2024 0120000066

PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO
 RUFINO GRANDE PEREZO
 Req. 1200000030

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Habere:
---------	---------	-------	---------

1) 5.1.1.5.3	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	132,577.94	
--------------	--	------------	--

INDENIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO
 DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 1.5.2.2



2) 2.1.1.1.1.11 INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO 131,577.94
 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS
 PERSONALES
 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV
 PERSONALES
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA



16 DIC 2024 D120000068 PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO
 MATEO RAUL GONZALEZ VAZQUEZ
 Req. 1200000031

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
----------	---------	-------	--------

1) 5.1.1.5.4	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 1.5.2.2	53,600.00	
--------------	--	-----------	--



2) 2.1.1.1.1.11	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 53,600.00 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
-----------------	--	--	--

16 DIC 2024 D120000121 DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
----------	---------	-------	--------

1) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA	3,213.00	
-----------------	------------------	----------	--

000163



	2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
2) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	4,764.00	
3) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	3,514.00	
4) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	3,617.28	
5) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		16,168.28

16 DIC 2024 E120000029 PAGO NOMINA IA DIC CARLOS GUEVARA
 Reg. 1200000096
 Beneficiario: 0000375
 CARLOS GUEVARA SANCHEZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Fecha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000357	7,854.75	
2) 2.1.1.7.2.1.7	JESUS PLUMA PLUMA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Fecha por pagar: ISR-AGO24 CF Acreedor: 0000363		854.75
3) 1.1.1.2.10.1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024 BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596971 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		7,000.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000164



TR.9487
 Reg. 1200000013
 Beneficiario: 0000377
 MA. ADRIANA LOURDES GOMEZ FLORES

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	12,941.22	
2) 2.1.1.7.2.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: ISR-AGO24 CF Acreedor: 0000263 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024		1,941.22
3) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		11,000.00

16 DIC 2024 E120000033

COMPRA LAPTOP ASUS FACT-B81 DAIRA GROPEZ
 TR.2930
 Reg. 1200000010
 Beneficiario: 0000235
 DAIRA GROPEZA CASTELLANOS

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.9.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	12,200.43	
2) 1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC Deudor: 0000259 IVA RETENIDO 2024		1,952.07



000165

3) 2.1.1.7.2.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS
 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
 2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Ficha por pagar: ISR-AGC24 CF
 Acreedor: 0000263
 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024
 192.51

4) 1.1.1.2.11.2 BANCOS/TESORERÍA
 2024 BANCOS/TESORERIA
 BBVA CTA 0123734773
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 13,995.99



16 DIC 2024 E120000034 PAGO FACT-C A7064 POR COMPRA DE ASFALTO TR.5039
 Req. 120000011
 Beneficiario: 0000345
 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
3) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	3,165.00	
2) 1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC Deudor: 0000159 IVA RETENIDO 2024	336.80	
3) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		2,441.80



16 DIC 2024 E120000035 PAGO AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA 2024
 TR.420A
 Req. 120000012
 Beneficiario: 0000124
 BBVA BANCOMER

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS	211,714.75	

000166



**CAPAM
 TLAXCALA**
 SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA
 2024 - 2027

	PERSONALES	
	2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV	
	PERSONALES	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
	Contrato: JESUS PLUMA	
	Ficha por pagar: JESUS PLUMA	
	Acreedor: 0000352	
	JESUS PLUMA PLUMA	
2) 2.1.1.7.3.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,464.27
	IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS	
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	
	2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
	Ficha por pagar: ISR-AGO24 CF	
	Acreedor: 0000263	
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024	
3) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA	180,250.48
	2024 BANCOS/TESORERÍA	
	BBVA CTA 0123910962	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	

16 DIC 2024 1126000614 DEPOSITOS CON TARJETA 16 DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01	41,100.48	
2) 1.1.1.2.11.4	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01	58,154.42	
3) 1.1.1.2.11.4	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01	9,646.39	
4) 1.1.1.2.11.4	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01	25,495.00	
5) 1.1.1.2.11.4	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01	6,264.48	
6) 1.1.1.2.11.4	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01	22,162.35	
7) 1.1.1.1.0	RECURSOS FISCALES EFECTIVO		172,823.53



**CAPAM
 TLAXCALA**
 DIRECCIÓN
 GENERAL
 2024 - 2027

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000167



CAJA CAPAM 2024
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

17 DIC 2024 D120000025

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC
 CALLE 13
 Req. 1200000007

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELÉCTRICA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 3.1.1.1	235.36	

2) 2.1.1.2.3.5

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

235.36



17 DIC 2024 D120000026

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC
 AV UNIVERSIDAD JTO AL CBTIS
 Req. 1200000007

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELÉCTRICA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01	674.08	

000163



IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO

Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 3.1.1.1

2) 2.1.1.2.3.5

EMERGENCIA ELÉCTRICA
 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

674.08

17 DIC 2024 D120000084

DEPOSITOS EN EFECTIVO 16 DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	167,756.00	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	92,119.00	
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	24,309.00	
4) 1.1.1.1.8	EFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		284,178.00

17 DIC 2024 D120000122

DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	1,821.76	
2) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	4,194.00	
3) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA	460.00	



000169



	BEVA CTA:0119811575		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
4) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA	2,899.80	
	2023 BANCOS / TESORERIA		
	BEVA CTA:0119811575		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
5) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO		9,375.56
	CAJA CAPAM 2024		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		

17 DIC 2024 E120000027

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC
 CALLE 13
 TR.23734
 Req. 1200000007
 Beneficiario: 0000324
 CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Fecha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352	235.36	
2) 1.1.2.9.3	JESUS PLUMA PLUMA OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES fecha por cobrar: IVA ACRED.OCI-DIC Deudor: 0000259	37.64	
3) 1.1.1.2.10.1	IVA RETENIDO 2024 BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	273.00	

17 DIC 2024 E120000028

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC
 AV.UNIVERSIDAD JTO AL CBTIS
 TR./825
 Req. 1200000007
 Beneficiario: 0000324
 CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA	671.08	





Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 2) 1.1.1.2.9.3 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 107.02
 IVA ACREDITABLE PAGADO
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC
 Deudor: 0000259
 IVA RETENIDO 2024
 3) 1.1.1.2.10.1 BANCOS/TESORERÍA 700.06
 2023 BANCOS / TESORERIA
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE (CTA:1914596271)
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

17 DIC 2024 1120000015

DEPOSITOS CON TARJETA 17 DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	31,941.16	
2) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	112,693.24	
3) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	3,520.00	
4) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	3,494.00	
5) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	17,431.66	
6) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	54,863.82	
7) 1.1.1.1.0	EFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		243,651.90



18 DIC 2024 D120000045

PAGO AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA
 2024
 Reg. 1200000012

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.3.11	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 1.3.2.7	211,714.75	
2) 5.1.1.3.1.11	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA		211,714.75



18 DIC 2024 D120000005

DEPOSITOS EN EFECTIVO 17 DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	156,231.00	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	13,019.00	
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/ TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	163,000.00	
4) 1.1.1.3.10.1	BANCOS/ TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01	4,511.00	



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000172



5) 1.1.1.2.10.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01	49,945.00	
6) 1.1.1.2.10.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01	34,810.00	
7) 1.1.1.1.6	RECURSOS FISCALES EFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		421,516.00

18 DIC 2024 DI20000115 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
DE SCOTIA-2955 A ENTE-6271

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01	16,013.38	
2) 1.1.1.2.9.5	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA 2022 BANCOS / TESORERÍA SCOTIABANK CTA: 08001702955 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		16,013.38

18 DIC 2024 DI20000123 DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01	5,465.83	
2) 1.1.1.2.10.2	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01	2,385.11	
3) 1.1.1.2.10.2	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01	8,520.08	
4) 1.1.1.2.10.2	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01	549.14	
5) 1.1.1.2.10.2	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01	4,914.00	



000173



6) 1.1.1.2.10.2	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01	3,521.00	
7) 1.1.1.2.10.2	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01	50,490.77	
8) 1.1.1.1.0	RECURSOS FISCALES EFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01	76,095.93	

16 DIC 2024 I120000016 DEPOSITOS CON TARJETA 16 DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01	33,233.92	
2) 1.1.1.2.11.4	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01	127,846.62	
3) 1.1.1.2.11.4	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01	10,146.78	
4) 1.1.1.2.11.4	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01	3,479.80	
5) 1.1.1.2.11.4	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01	10,017.44	
6) 1.1.1.1.0	RECURSOS FISCALES EFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01	164,724.56	



18 DIC 2024 I120000035 DEPOSITO CON CH.7900

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214546271 Fuente financ.: 1.01	15,574.26	
2) 1.1.1.1.0	RECURSOS FISCALES EFECTIVO		15,574.26

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000174



CAJA CAPAM 2024
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

19 DIC 2024 D120000036 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
 DE BBVA-0962 A BNTE-6271

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	236,000.00	
2) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		236,000.00

19 DIC 2024 D120000037 TRASPASO ENTRE CUENAS PROPIAS
 DE BBVA-0962 A BNTE-6271

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	5,000.00	
2) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		5,000.00

19 DIC 2024 D120000038 TRASPASO ENTRE CUENAS PROPIAS
 BBVA-0962 A 4773

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	385,831.82	
2) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		385,831.82



19 DIC 2024 D120000040 TRASPASO ENTRE CUENAS PROPIAS
 DE BBVA-1575 A 4773

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773	150,753.65	

000175



2) 1.1.1.2.10.2 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 BANCOS/TESORERIA 150,753.65
 2023 BANCOS / TESORERIA
 BBVA CTA:0119011575
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

19 DIC 2024 D120000041 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
 DE BBVA-4773 A BNTI-4271

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERIA 2023 BANCOS Y TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	3,200.00	
2) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERIA 2024 BANCOS/TESORERIA BRVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		3,200.00

19 DIC 2024 D120000046 PAGO NOMINA 2A DIC JUAN CARLOS HERNANDEZ
 Req. 1200000014

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.4	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS AL PERSONAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACION DEL AGUA Contrato: 02005 PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA CÓD: 1.1.3.2	11,911.93	
2) 2.1.1.1.1.11	SUELDOS AL PERSONAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		11,911.93



000176



Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

19 DIC 2024 DI20000049

MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MOTOR A POZO
 NO 1 DE LOMA BONITA
 Req. 1200000015

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INST. REP. Y MANT. D/MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS. Y HERR. Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 3.5.7.3 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	98,400.00	

2) 2.1.1.2.3.5

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

98,400.00



19 DIC 2024 DI20000050

PAGO FACT-A59 POR MANTENIMIENTO A
 BOMBA SUMERGIBLE POZO JARDIN ROTANCO
 Req. 1200000016

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INST. REP. Y MANT. D/MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS. Y HERR. Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021	30,250.00	

000177



COMISION DE AGUA POTABLE
 Programa: 0020
 ADMINISTRACION DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLITICAS PUBLICAS Y MANEJO
 DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 3.5.7.1
 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
 HERRAMIENTA
 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

2) 2.1.1.2.3.5

30,250.00

19 DIC 2024 D120000056

PAGO AGUINALDO 2024 PERSONAL DE BASE
 Req. 1200000021

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.3.12	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLITICAS PUBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 1.3.2.8	1,743,719.48	
2) 2.1.1.1.1.11	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES		1,743,719.48



000173



2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV
 PERSONALES
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

19 DIC 2024 D120000086

DEPOSITOS EN EFECTIVO 18 DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	139,404.00	
2) 1.1.1.2.19.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	65,918.00	
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	50,458.00	
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	46,243.00	
5) 1.1.1.1.8	EFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		295,051.00

19 DIC 2024 D120000086

PAGO AGHINALDO CARLOS GUEVARA
 Reg. 1200000036

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.3.12	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admn.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA	3,290.70	



000179



Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 1.3.2.8
 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES
 2) 2.1.1.1.1.1.11 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 3,290.70
 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES
 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

19 DIC 2024 DI20000124

DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	8,047.86	
2) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	8,003.84	
3) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	57,331.11	
4) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	25,610.77	
5) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	23,587.49	
6) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	21,802.25	
7) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	910.00	
8) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575	892.00	



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000180



9) 1.1.1.2.10.2	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERIA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575	24,004.05	
10) 1.1.1.2.10.2	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERIA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575	2,572.17	
11) 1.1.1.1.8	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES EFECTIVO CAJA CAPAM 2024	172,761.54	
19 DIC 2024 E120000039	PAGO NOMINA ZA DIC JUAN CARLOS HERNANDEZ TR.3062 Reg. 1200000014 Beneficiario: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 2.1.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	11,811.93	
2) 2.1.1.7.2.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES ficha por pagar: ISR-AG024 CI Acreedor: 0000262		1,700.00
3) 1.1.1.2.11.2	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024 BANCOS/TESORERIA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		10,111.93
19 DIC 2024 E120000039	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MOTOR A POZO NO 1 DE LOMA BONITA TR.7044 Reg. 1200000015 Beneficiario: 0000378 JOSE LORENZO GERMAN CORTES ZEMFOALTECA		



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024



Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	98,400.00	
2) 1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC Deudor: 0000259 IVA RETENIDO 2024	15,744.00	
3) 2.1.1.7.2.5.4	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS 5.51 AL MILLAR 2024/5.51 AL MILLAR Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: RT:IF2024032-AMF Acreedor: 0000248 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA		542.16
4) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BRVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		113,601.82

19 DIC 2024 EI20000040

PAGO FACT-AM9 POR MANTENIMIENTO A BOMBA SUMERGIBLE POZO JARDIN BOTANICO TR.7525
 Req. 1200000016
 Beneficiario: 0000376
 JOSE LORENZO GERMAN CORTES ZEMEDALTECA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	30,250.00	
2) 1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC	7,840.00	





3) 2.1.1.7.2.5.4	Deudor: 0000259 IVA RETENIDO 2024 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS 5.51 AL MILLAR 2024/5.51 AL MILLAR Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: KI:112024032-AMF Acreedor: 0000248 ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA	166.68		
4) 1.1.1.9.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BEVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	34,923.07		
19 DIC 2024 E120000046	PAGO AGUINALDO 2024 PERSONAL DE BASE TR.6308 Reg. 1200000021 Beneficiario: 0000074 BANCO MERCANTIL DEL NORTE			

	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----	-----
1) 2.1.1.3.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	1,743,719.46		
2) 2.1.1.7.2.1.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: ISR-AGO24 CF Acreedor: 0000263 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024	310,448.05		
3) 2.1.1.7.7.1.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO FONDOS AJENOS RETENCIÓN POR CUENTA DE TERCEROS PENSIÓN ALIMENTICIA 2024/ PENSIÓN ALIMENTICIA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: PEN-AGO 24 Acreedor: 0000259 PENSIÓN ALIMENTICIA 2024	17,891.12		





4) 1.1.1.2.10.1 BANCOS/TESORERÍA 1,415,380.33
 2023 BANCOS / TESORERIA
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

19 DIC 2024 E120000047 PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 24
 TR.1358
 Beneficiario: 0000287
 MAYRA ORTEGA CAMPECH

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.7.7.1.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO FONDOS AJENOS RETENCIÓN POR CUENTA DE TERCEROS PENSIÓN ALIMENTICIA 2024/ PENSIÓN ALIMENTICIA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Fecha por pagar: PEN-AGO 24 Acreedor: 0000269 PENSIÓN ALIMENTICIA 2024	9,939.51	

2) 1.1.1.2.10.1 BANCOS/TESORERÍA 9,939.51
 2023 BANCOS / TESORERIA
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

19 DIC 2024 E120000052 PAGO AGUINALDO CARLOS GUEVARA
 TR.9321
 Reg. 1200000036
 Beneficiario: 0000375
 CARLOS GUEVARA SANCHEZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Fecha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	3,296.70	

2) 2.1.1.7.8.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 7.18
 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS
 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
 2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Fecha por pagar: ISR-AGO24 CE
 Acreedor: 0000263
 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024





**CAPAM
 TLAXCALA**
**SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA**
 2024 - 2027

3,283.52

3) 1.1.1.2.10.1 BANCOS/TESORERÍA
 2023 BANCOS / TESORERIA
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

19 DIC 2024 1120000017 DEPOSITOS CON TARJETA 19 DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/ TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	30,768.00	
2) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/ TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	76,697.73	
3) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/ TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	18,406.80	
4) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/ TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	15,513.52	
5) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/ TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	67,750.71	
6) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		269,144.76



19 DIC 2024 1120000036 DEPOSITO CON CHQ-1960

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	10,346.40	
2) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		10,346.40

20 DIC 2024 0120000019 PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO
 CH-071 BBVA
 Beneficiario: 0000099
 ALISSON MUNIVE RIVERA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------



1) 2.1.1.7.7.1.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO FONDOS AJENOS RETENCIÓN POR CUENTA DE TERCEROS PENSIÓN ALIMENTICIA 2024/ PENSIÓN ALIMENTICIA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: PEN-AGO 24 Acreedor: 0000269 PENSIÓN ALIMENTICIA 2024	3,975.81	
2) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		3,975.81
20 DIC 2024 C120000020	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA AGUIHALEO CH-072 BBVA Beneficiario: 0000100 DEYSI MUNIVE RIVERA		

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 2.1.1.7.7.1.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO FONDOS AJENOS RETENCIÓN POR CUENTA DE TERCEROS PENSIÓN ALIMENTICIA 2024/ PENSIÓN ALIMENTICIA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: PEN-AGO 24 Acreedor: 0000269 PENSIÓN ALIMENTICIA 2024	3,975.81	
2) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		3,975.81
20 DIC 2024 C120000021	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1A DIC CH-073 BBVA Beneficiario: 0000100 MARIA LESLIE MENDEZ VEGA		

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 2.1.1.7.7.1.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO FONDOS AJENOS RETENCIÓN POR CUENTA DE TERCEROS PENSIÓN ALIMENTICIA 2024/ PENSIÓN ALIMENTICIA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: PEN-AGO 24 Acreedor: 0000269 PENSIÓN ALIMENTICIA 2024	4,169.53	
------------------	---	----------	--





2) 1.1.1.2.11.2 BANCOS/TESORERÍA
 2024 BANCOS/TESORERÍA
 BBVA CTA 0123734773
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

20 DIC 2024 C120000022 CANCELADO
 CH-074 BBVA
 Beneficiario: 0000124
 BBVA BANCOMER

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	0.00	

20 DIC 2024 C120000023 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A DIC
 CH-075 BBVA
 Beneficiario: 0000099
 ALISSON MUNIVE RIVERA

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.7.7.1.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO FONDOS AJENOS RETENCIÓN POR CUENTA DE TERCEROS PENSIÓN ALIMENTICIA 2024/ PENSIÓN ALIMENTICIA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Fecha por pagar: PEN-AGO 24 Acreedor: 0000269	2,271.34	



2) 1.1.1.2.11.2 BANCOS/TESORERÍA
 2024 BANCOS/TESORERÍA
 BBVA CTA 0123734773
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

20 DIC 2024 C120000024 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A DICIEMBRE
 CH-076 BBVA
 Beneficiario: 0000100
 DEYSI MUNIVE RIVERA

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.7.7.1.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO FONDOS AJENOS RETENCIÓN POR CUENTA DE TERCEROS PENSIÓN ALIMENTICIA 2024/ PENSIÓN ALIMENTICIA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Fecha por pagar: PEN-AGO 24 Acreedor: 0000269	2,271.34	



2) 1.1.1.2.11.2 PENSION ALIMENTICIA 2024
 BANCOS/TESORERÍA 2,271.34
 2024 BANCOS/TESORERÍA
 BBVA CTA 0123734773
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

20 DIC 2024 D120000039 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
 DE BBVA-0962 A 4773

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	237,262.73	
2) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		237,262.73

20 DIC 2024 D120000051 PAGO FACT-58EC POR LA COMPRA DE PAPELERIA
 FACT DE TERESITA HERNANDEZ
 Req. 1200000017

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.1.1	MATERIALES DE ALMOR. EMISION DE DUCTOS. Y ART. OFICIALES MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Funcion: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Fecha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 2.1.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,591.89	
2) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Fecha por pagar: JESUS PLUMA		31,591.89





Acreeedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

20 DIC 2024 D120000052

PAGO FACT-80C9 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
 Req. 1200000018

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.1.6	MATERIALES DE ADMÓN. EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES MATERIAL DE LIMPIEZA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACION DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Funcion: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreeedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 2.1.6.1	1,345.80	
2) 2.1.1.2.3.5	MATERIAL DE LIMPIEZA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreeedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA		1,345.80

20 DIC 2024 D120000053

PAGO FACT-B454 POR COMPRA DE PAPELERIA
 Req. 1200000019

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMN. EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFFICINA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01	39,788.33	





IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO

Función: 212

ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

Contrato: JESUS PLUMA

Ficha por pagar: JESUS PLUMA

Acreedor: 0000352

JESUS PLUMA PLUMA

COG: 2.1.1.1

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE
 OFICINA

2) 2.1.1.2.3.5

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

39,780.53

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES

Contrato: JESUS PLUMA

Ficha por pagar: JESUS PLUMA

Acreedor: 0000352

JESUS PLUMA PLUMA

29 DIC 2024 D120000059

COMPRAS DE MATERIALES DE REP Y HTAS MEN
 FACTS-VARIAS THT PROYECTA
 Req. 1200000020

Cuentas:	Nombre:	Deber:	Haber:
1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ART.D/ CONST. Y REPAR. Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admín.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 2.4.9.1	131,550.14	
2) 5.1.2.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES HERRAMIENTAS MENORES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admín.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020	93,601.26	



000190



ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO
 DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 CCG: 2.9.1.1
 HERRAMIENTAS MENORES
 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

3) 2.1.1.2.3.5

215,214.40

20 DIC 2024 D120000655

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
 DE BBVA-1575 A 4773

Cuentas	Nombre	Debe	Haber
1) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BRVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	180,000.00	
2) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BBVA CTA:0119011575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		180,000.00

20 DIC 2024 D120000087

DEPOSITOS EN EFECTIVO 19 DIC

Cuentas	Nombre	Debe	Haber
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	125,176.00	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	107,302.00	
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	97,726.00	



000191



4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01	32,902.00
5) 1.1.1.1.6	RECURSOS FISCALES EFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	363,106.00

20 DIC 2024 D120000108 PAGO NOMINA 2A DIC CONFIANZA
Req. 1200000047

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.3.11	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 1.3.2.7	195,586.86	

2) 2.3.1.1.1.11	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	195,586.86	
-----------------	--	------------	--



20 DIC 2024 D120000125 DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01	5,744.30	
2) 1.1.1.2.10.2	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	946.93	

000192



	2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
3) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	14,121.79	
4) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	15,461.92	
5) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	1,830.00	
6) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		38,104.94

20 DIC 2024 E120000041

PAGO FACT-58EC POR LA COMPRA DE PAPELERIA
 FACT DE TERESITA HERNANDEZ
 TR.4040 BBVA
 Req. 1200000617
 Beneficiario: 0000359
 TERESITA HERNANDEZ ORTEGA

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	31,591.89	
2) 1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC Deudor: 0000259 IVA RETENIDO 2024	5,054.70	
3) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		36,646.59



20 DIC 2024 E120000042

PAGO A CTA FACT-B84 SISTEMA DE COBRO OASIS
 TR.0022 BBVA
 Beneficiario: 0000355

000193



DAIRA GROPEZA CASTELLANOS

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.9.10	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: 20231200000087 Fecha por pagar: 20231200000087 Acreedor: 0000235	230,647.50	
2) 1.1.1.1.2.11.2	DAIRA GROPEZA CASTELLANOS BANCOS/TESORERIA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		230,647.50

20 DIC 2024 E120000043 PAGO FACT-80C9 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
TR.8038 BBVA
req. 1200000018
Beneficiario: 0000359
TERESITA HERNANDEZ ORTEGA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Fecha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352	1,345.80	
2) 1.1.1.1.2.3	JESUS PLUMA PLUMA OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Fecha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC Deudor: 0000259 IVA RETENIDO 2024	219.33	
3) 1.1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERIA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		1,561.13

20 DIC 2024 E120000044 PAGO FACT-B454 POR COMPRA DE PAPELERIA
TR.8022BBVA
req. 1200000019
Beneficiario: 0000359
TERESITA HERNANDEZ ORTEGA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	39,788.53	





2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES

Contrato: JESUS PLUMA

Ficha por pagar: JESUS PLUMA

Acreedor: 0000352

JESUS PLUMA PLUMA

2) 1.1.1.2.9.3

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

0,366.15

IVA ACREDITABLE PAGADO

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES

Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC

Deudor: 0000259

IVA RETENIDO 2024

3) 1.1.1.2.11.2

BANCOS/TESORERÍA

46,154.68

2024 BANCOS/TESORERÍA

BBVA CTA 0123734773

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES

20 DIC 2024 E120000045

CCOMPR DE MATERIALES DE REP Y HTAS MEN

FACTS-VARIAS THT PROYECTA

TR.0019 BBVA

Req. 1200000020

Beneficiario: 0000373

THT PROYECTA SA DE CV

 Cuentas: Nombre: Debe: Haber:

1) 2.1.1.2.3.5

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

215,214.40

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES

Contrato: JESUS PLUMA

Ficha por pagar: JESUS PLUMA

Acreedor: 0000352

JESUS PLUMA PLUMA

2) 1.1.1.2.9.3

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

34,434.29

IVA ACREDITABLE PAGADO

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES

Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC

Deudor: 0000259

IVA RETENIDO 2024

3) 1.1.1.2.11.2

BANCOS/TESORERÍA

249,648.69

2024 BANCOS/TESORERÍA

BBVA CTA 0123734773

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES

20 DIC 2024 E120000060

PAGO NOMINA 20 DIC CONFIANZA

TR.BBVA

Req. 1200000047

Beneficiario: 0000124

BBVA BANCOMER

 Cuentas: Nombre: Debe: Haber:





1)	2.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000357 JESUS PLUMA PLUMA	195,586.86
2)	2.1.1.7.2.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: ISR-AGO24 CF Acreedor: 0000263 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024	26,779.61
3)	1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	168,807.25

20 DIC 2024 1120000018

DEPOSITOS CON TARJETA 20 DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1)	1.1.1.2.11.4 BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	4,510.80	
2)	1.1.1.2.11.4 BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	45,608.16	
3)	1.1.1.2.11.4 BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	105,253.12	
4)	1.1.1.2.11.4 BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	4,093.00	
5)	1.1.1.2.11.4 BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	9,626.15	
6)	1.1.1.2.11.4 BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA	2,899.80	





		BBVA CTA:0123910962		
		Fuente financ.: 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
78	1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA	11,105.40	
		2024 BANCOS/TESORERÍA		
		BBVA CTA:0123910962		
		Fuente financ.: 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
80	1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA	58,466.28	
		2024 BANCOS/TESORERÍA		
		BBVA CTA:0123910962		
		Fuente financ.: 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
90	1.1.1.1.8	EFFECTIVO		741,550.71
		CAJA CAPAM 2024		
		Fuente financ.: 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	I120000037	DEPOSITO CON CHQ-5157		

	Cuenta:	Nombre:	Deber:	Haber:

1)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	910.00	
		2023 BANCOS / TESORERIA		
		BANCO MERCHANT DEL NORTE CIA:1214596271		
		Fuente financ.: 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
2)	1.1.1.1.8	EFFECTIVO		910.00
		CAJA CAPAM 2024		
		Fuente financ.: 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2024	C120000016	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL		
		CRISTIAN ZEMPAOLTECA 2		
		CH-068 BBVA		
		Req. 1200000032		
		Beneficiario: 0000379		
		CRISTIAN ZEMPAOLTECA 2 ZEMPAOLTECA		

	Cuenta:	Nombre:	Deber:	Haber:

1)	2.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	2,000.00	
		PLAZO		
		NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS		
		PERSONALES		
		2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV		
		PERSONALES		
		Fuente financ.: 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
		Contrato: JESUS PLUMA		
		Ficha por pagar: JESUS PLUMA		
		Acreedor: 0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
2)	1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA		2,000.00
		2024 BANCOS/TESORERÍA		
		BBVA CIA 0123734773		
		Fuente financ.: 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2024	C120000017	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL		



000197



ADAHIR MINOR
 CH-069 BBVA
 Reg. 1200000033
 Beneficiario: 0000360
 ADAHIR MINOR MENDIETA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS FLUMA Ficha por pagar: JESUS FLUMA Acreedor: 0000352 JESUS FLUMA FLUMA	2,000.00	
2) 1.1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		2,000.00

21 DIC 2024 C120000018

PAGO NOMINA 16-21 NOV HUGOLINO GONZALEZ
 CH-070 BBVA
 Reg. 1200000035
 Beneficiario: 0000374
 HUGOLINO ZARATE RENDON

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS FLUMA Ficha por pagar: JESUS FLUMA Acreedor: 0000352 JESUS FLUMA FLUMA	2,000.00	
2) 1.1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		2,000.00

21 DIC 2024 D120000069

PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL
 CRISTIAN ZEMPOALTECA Z
 Reg. 1200000032

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.2.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	2,000.00	





SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO
 DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 1.2.2.1

20 2.1.1.1.1.11

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS
 PERSONALES
 2024 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV
 PERSONALES
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrator: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

2,000.00

21 DIC 2024 DI20000070

PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL
 ADAHR MENDIETA
 Req. 120000033

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352	2,000.00	





JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 1.2.2.1
 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS
 PERSONALES
 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV
 PERSONALES
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

9,000.00

2) 5.1.1.1.1.1.1

21 DIC 2024 D120000071

PAGO FACT-2482 POR ELABORACION DE SELLOS
 Y MATERIAL IMPRESO
 Req. 1200000034

Cuenta:	Nombre:	Deber:	Haber:
1) 5.1.2.1.1	MATERIALES DE ALMÓN. EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES MATERIALES, UTIL.Y EQSOS MEN. D/OFICINA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLITICAS PUBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Funcion: 212 ADMINISTRACIÓN EEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 2.1.1.1	8,150.00	
2) 5.1.3.3.6	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERV.D/APOYO ADMIVO. TRAD.FOTOCOPI. E. IMPRESIÓN Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACION DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PUBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01	13,510.00	





IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO

Función: 212

ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

Contrato: JESUS PLUMA

Ficha por pagar: JESUS PLUMA

Acreedor: 0000352

JESUS PLUMA PLUMA

COG: 3.3.6.1

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,

TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESION

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES

Contrato: JESUS PLUMA

Ficha por pagar: JESUS PLUMA

Acreedor: 0000352

JESUS PLUMA PLUMA

3) 2.1.1.2.3.5

19,660.00

21 DIC 2024 8120000072

PAGO NOMINA 16-21 NOV HUGOLINO GONZALEZ

Req: 1200000035

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.2.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admn.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0090 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 04 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES. Actividad: 01 MANEJO DE ADEUDOS, NOTIFICACIONES Y RECEPCIÓN DE PAGOS POR LOS SERVICIOS OTORGADOS. Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 1.2.2.1	2,000.00	
2) 2.1.1.1.1.11	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352		2,000.00





JESUS PLUMA PLUMA

21 DIC 2024 E120000051

PAGO FACT-2492 POR ELABORACION DE SELLOS
 Y MATERIAL IMPRESO
 TR.6869 BBVA
 Reg. 1200000034
 Beneficiario: 0000361
 MATIN SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV

Cuentas:	Nombre:	Deber:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000350 JESUS PLUMA PLUMA	19,660.00	
2) 1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC Deudor: 0000259 IVA RETENIDO 2024	3,145.60	
3) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		22,805.60

21 DIC 2024 1120000029

DEPOSITOS EFECTIVO DEL 21 DIC

Cuentas:	Nombre:	Deber:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	122,604.00	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	104,010.00	
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	183,018.00	
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	26,793.00	
5) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO CAJA CAPAM 2024		436,425.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000202



Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

23 DIC 2024 D120000091

PAGO FACT-5A1C POR ELABORACION DE REJILL.
 Req. 1200000038

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 03 AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Actividad: 01 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 3.5.1.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,100.00	
2) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA		4,100.00



23 DIC 2024 D120000092

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
 DE BBVA-0962 A 4773

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERIA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	200,200.20	
2) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERIA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		200,200.20

23 DIC 2024 D120000126

DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA

000203



**CAPAM
 TLAXCALA**
 SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA
 2024 - 2027

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	5,744.30	
2) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		5,744.30
23 DIC 2024 E120000055	PAGO FACT-5A1C POR ELABORACION DE REJILL TR.7019 BBVA Req. 1200000030 Beneficiario: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	4,100.00	
2) 1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC Deudor: 0000352 IVA RETENIDO 2024	656.00	
3) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		4,756.00
23 DIC 2024 1120000019	DEPOSITOS CON TARJETA 23 DIC		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	11,018.44	
2) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	20,292.36	
3) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERIA	8,031.60	





	BBVA CTA:0123910962	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
4) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA	60,449.49
	2024 BANCOS/ TESORERIA	
	BBVA CTA:0123910962	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
5) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA	120,968.44
	2024 BANCOS/ TESORERIA	
	BBVA CTA:0123910962	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
6) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA	7,237.28
	2024 BANCOS/ TESORERIA	
	BBVA CTA:0123910962	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
7) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA	16,614.00
	2024 BANCOS/ TESORERIA	
	BBVA CTA:0123910962	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
8) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA	38,931.70
	2024 BANCOS/ TESORERIA	
	BBVA CTA:0123910962	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
9) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO	293,543.30
	CAJA CAPAM 2024	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	



23 DIC 2024 1120000028 DEPOSITOS EFECTIVO DEL 21 DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,840.00	
	2023 BANCOS / TESORERIA		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
2) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO		1,840.00
	CAJA CAPAM 2024		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		

23 DIC 2024 1120000029 DEPOSITOS EFECTIVO DEL 23 DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/ TESORERIA	193,423.00	
	2023 BANCOS / TESORERIA		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	111,314.00	
	2023 BANCOS / TESORERIA		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271		
	Fuente financ.: 1.01		

000205



3)	1.1.1.2.10.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	105,253.00	
		2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01		
4)	1.1.1.2.10.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	42,027.00	
		2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01		
5)	1.1.1.1.8	RECURSOS FISCALES EFECTIVO		452,087.00
		CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01		
24 DIC 2024	D120000127	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA		

	Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:

1)	1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA	1,314.12	
		2023 BANCOS / TESORERÍA BBVA CTA:0119841575 Fuente financ.: 1.01		
2)	1.1.1.1.8	RECURSOS FISCALES EFECTIVO		1,314.12
		CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01		
24 DIC 2024	E120000020	DEPOSITOS CON TARJETA 24 DIC		

	Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:

1)	1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA	63,976.68	
		2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01		
2)	1.1.1.2.11.4	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	117,481.09	
		2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01		
3)	1.1.1.2.11.4	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	7,860.80	
		2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01		
4)	1.1.1.2.11.4	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	37,642.83	
		2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01		
5)	1.1.1.2.11.4	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	39,578.07	
		2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01		
6)	1.1.1.1.8	RECURSOS FISCALES EFECTIVO		266,539.48



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000206



**CAPAM
 TLAXCALA**
 SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA
 2024 - 2027

CAJA CAPAM 2024
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

24 DIC 2024 F120006030

DEPOSITOS EFECTIVO DEL 24 DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERIA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	74,164.00	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERIA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	16,921.00	
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERIA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	8,960.00	
4) 1.1.1.1.0	EFFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		102,051.00



**CAPAM
 TLAXCALA**
 DIRECCIÓN
 GENERAL
 2024 - 2027

26 DIC 2024 D120000079

TRASPASE ENTRE CUENTAS PROPIAS
 DE BNTE-6271 A BBVA-4773

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERIA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	432,000.00	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERIA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		432,000.00

26 DIC 2024 D120000093

PAGO PACT-AGÜ JOSÉ LORENZO GARDUÑO
 POR MANTENIMIENTO A 3 POZOS
 LOMA BONITA, COLINAS Y COLINAS III
 Req. 1200000039

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INST. REP. Y MANT. D/MAQUINARIA, OTROS EQPOS. Y HERR. Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020	91,920.00	

ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 03
 AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
 Actividad: 01
 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
 INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR
 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 3.5.7.1
 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
 HERRAMIENTA



2) 2.1.1.2.3.5

91,920.00

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

26 DIC 2024 D120000095

DRCO FACTS VARIAS POR MTTQ PARQUE VEHICU
 Req. 1200000041

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 03 AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Actividad: 01 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 3.5.5.1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,440.00	
2) 5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	13,450.00	



REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE
Fuente financ.: 1.01
RECURSOS FISCALES
Unidad admin.: 021
COMISION DE AGUA POTABLE
Programa: 0020
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Componente: 03
AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Actividad: 01
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR
EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
Función: 212
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
Contrato: JESUS PLUMA
Ficha por pagar: JESUS PLUMA
Acreedor: 0000350
JESUS PLUMA PLUMA
COG: 3.5.5.1



3) 5.1.3.5.5

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE

4,050.00

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE

Fuente financ.: 1.01
RECURSOS FISCALES
Unidad admin.: 021
COMISION DE AGUA POTABLE
Programa: 0020
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Componente: 03

AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Actividad: 01
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR
EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
Función: 212
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
Contrato: JESUS PLUMA
Ficha por pagar: JESUS PLUMA
Acreedor: 0000352
JESUS PLUMA PLUMA
COG: 3.5.5.1



4) 5.1.3.5.5

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE

5,100.00

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE

Fuente financ.: 1.01
RECURSOS FISCALES
Unidad admin.: 021
COMISION DE AGUA POTABLE
Programa: 0020
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Componente: 03
AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

000209

Actividad: 01
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR
EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
Función: 212
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
Contrato: JESUS PLUMA
Ficha por pagar: JESUS PLUMA
Acreedor: 0000352
JESUS PLUMA PLUMA
COG: 3.5.5.1
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE



5) 5.1.3.5.5

38,385.00

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE
Fuente financ.: 1.01
RECURSOS FISCALES
Unidad admin.: 021
COMISION DE AGUA POTABLE
Programa: 0020
ADMINISTRACION DEL AGUA POTABLE

Componente: 03
AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Actividad: 01
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR
EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
Función: 212
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
Contrato: JESUS PLUMA
Ficha por pagar: JESUS PLUMA
Acreedor: 0000352
JESUS PLUMA PLUMA
COG: 3.5.5.1
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE



6) 5.1.3.5.5

9,240.00

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE
Fuente financ.: 1.01
RECURSOS FISCALES
Unidad admin.: 021
COMISION DE AGUA POTABLE
Programa: 0020
ADMINISTRACION DEL AGUA POTABLE
Componente: 03
AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Actividad: 01
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR
EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
Función: 212
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
Contrato: JESUS PLUMA
Ficha por pagar: JESUS PLUMA
Acreedor: 0000352
JESUS PLUMA PLUMA

000210

7) 5.1.3.5.5
 COG: 3.5.5.1
 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 43,135.00
 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 03
 AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
 Actividad: 01
 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 3.5.5.1
 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 137,800.00
 8) 2.1.1.2.3.5
 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA



26 DIC 2024 D120000096

PAGO FACT-140 POR MANTENIMIENTO A CAMION STERLING (VACTOR)
 Req. 120000042

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

1) 5.1.3.5.5
 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 03
 AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
 Actividad: 01
 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y



000211



Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 CCG: 3.5.5.1
 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
 TRANSPORTE
 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

387,575.00

2) 2.1.1.2.3.5

26 DIC 2024 D12000097

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
 DE BBVSA-0962 A 4773

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/ TESORERÍA 2024 BANCOS/ TESORERÍA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	317,963.42	
2) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/ TESORERÍA 2024 BANCOS/ TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		317,963.42

26 DIC 2024 D12000128

DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/ TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	3,413.00	
2) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/ TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	34,330.74	
3) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/ TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	3,918.00	
4) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		41,662.73



26 DIC 2024 E12000056

PAGO FACT-A60 JOSE LORENZO GARDUÑO

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000212



FOR MANTENIMIENO A 3 POZOS
 LOMA BONITA, COLINAS I Y COLINAS III
 TR.6033 BBVA
 Reg. 1200000039
 Beneficiario: 0000378
 JOSE LORENZO GERMAN CORTES ZEMPOALTECA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.9.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	91,920.00	
2) 1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC Deudor: 0000259 IVA RETENIDO 2024	14,707.20	
3) 2.1.1.7.2.5.4	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS 5.51 AL MILLAR 2024/5.51 AL MILLAR Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: RT:IP2024032-AMP Acreedor: 0000248 ORGANO DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA		506.48
4) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123/04/23 fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		106,120.72
26 DIC 2024 F120000058	PAGO FACTS VARIAS POR MPTD BARQUE VEHICU TR.5045 BBVA Reg. 1200000041 Beneficiario: 0000371 CARLOS ROJAS PEREZ		
1) 2.1.1.2.9.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	127,809.00	

000213



2) 1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC Deudor: 0000259 IVA RETENIDO 2024	20,448.00	
3) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		148,248.00
26 DIC 2024 E120000059	PAGO FACT-140 POR MANTENIMIENTO A CAMION STERLING (VACTOR) TR.5022 BBVA Req. 1200000042 Beneficiario: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	367,575.00	
2) 1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC Deudor: 0000259 IVA RETENIDO 2024	58,812.00	
3) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		426,397.00
26 DIC 2024 I120000021	DEPOSITOS CON TARJETA 26 DIC		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	13,455.96	
2) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	43,703.86	

000214



3) 1.1.1.1.8

EFFECTIVO
 CAJA CAPAM 2024
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

27 DIC 2024 D120000089

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC
 LIBRAMIENTO FONTE
 Req. 1200000037

Cuentas	Nombre	Debe	Haber
1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 03 AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Actividad: 01 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Fecha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 5.1.1.1	4,818.13	
2) 3.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Fecha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA		4,818.13

27 DIC 2024 D120000090

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC
 CAMINO A EN LORENZO
 Req. 1200000037

Cuentas	Nombre	Debe	Haber
1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 03 AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	196.56	

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000215



INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
 Actividad: 01
 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
 INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR
 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
 Función: 212
 ADMINISTRACION DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 3.1.1.1
 ENERGÍA ELÉCTRICA
 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

2) 2.1.1.2.3.5

196,59

27 DIC 2024 D120000094

PAGO FACT-DC67 POR ALQUILER MAQ. Y COMPR
 DE BLOCC PARA MANTENIMIENTO
 Reg. 1200000040

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACION DEL AGUA POTABLE Componente: 03 AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Actividad: 01 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 3.5.1.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	27,150.00	
2) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA		27,150.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000216



Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
27 DIC 2024 D120000129	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA		
1) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	910.00	
2) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119611575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	136,710.00	
3) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119611575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	7,949.00	
4) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119611575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	4,817.00	
5) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		150,366.00

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
27 DIC 2024 E120000031	DEVOLUCION POR COBRO ERRONEO TR.8041 Beneficiario: 0000394 CELESTINO EULALIO MARQUEZ OLIVERA		
1) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	22,554.05	
2) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		22,554.05

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
27 DIC 2024 E120000053	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC LIBRAMIENTO FONIENTE TR.8924 Req. 1200000037 Beneficiario: 0000324 CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
1) 2.1.1.2.3.0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,016.13	

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024



000217



	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
2) 1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC Deudor: 0000259	770.67	
3) 1.1.1.2.10.1	IVA RETENIDO 2024 BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		5,589.00
27 DIC 2024 E120000054	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC CAMINO SN LORENZO J62882 Req. 1200000037 Beneficiario: 0000324 CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	196.56	
2) 1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC Deudor: 0000259	31.42	
3) 1.1.1.2.10.1	IVA RETENIDO 2024 BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		228.00
27 DIC 2024 E120000057	PAGO FACT-DC67 POR ALQUILER MAQ. Y COMPR DE BLOCK PARA MANTENIMIENTO TR.9019 BBVA Req. 1200000040 Beneficiario: 0000370 JOHANA ZEMPOALTECA MEZA		



000218

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 000035/ JESUS PLUMA PLUMA	27,150.00	
2) 1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC Deudor: 0000259	4,344.00	
3) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERIA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA 0123934773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		31,494.00



27 DIC 2024 1120000022

DEPOSITOS CON TARJETA 27 DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERIA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	49,169.04	
2) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERIA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	128,445.81	
3) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERIA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	3,995.28	
4) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERIA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	6,990.76	
5) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERIA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	19,591.32	
6) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERIA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	48,749.88	

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024



000219

7) 1.1.1.1.6 EFECTIVO 256,950.99
 CAJA CAPAM 2024
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

27 DIC 2024 1120000031 DEPOSITOS EFECTIVO DEL 26 DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	174,164.00	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	137,309.00	
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	72,497.00	
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	25,136.00	
5) 1.1.1.1.8	EFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		409,106.00



27 DIC 2024 1120000032 DEPOSITOS EFECTIVO DEL 27 DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	188,470.00	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	123,360.00	
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	40,642.00	
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	188,563.00	
5) 1.1.1.1.8	EFECTIVO CAJA CAPAM 2024		541,035.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000220



28 DIC 2024 C12000025

Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL
 HUGOLINO ZARATE R
 CH-077 BBVA
 Req. 120000043
 Beneficiario: 0000374
 HUGOLINO ZARATE RENDON

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	2,000.00	
2) 1.1.1.1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		2,000.00

28 DIC 2024 C12000026

PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL
 ADAHIR MINOR MENDIETA
 CH-078 BBVA
 Req. 120000044
 Beneficiario: 0000380
 ADAHIR MINOR MENDIETA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	2,000.00	
2) 1.1.1.1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		2,000.00

28 DIC 2024 C12000027

PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL
 CRISTIAN ZEMPAALTECA Z
 CH-079 BBVA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000221



Req. 1200000045
 Beneficiario: 0000379
 CRISTIAN ZEMPOALTECA 2 ZEMPOALTECA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	2,000.00	
2) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		2,000.00
28 DIC 2024 0120000028	CANCELADO CH-080 BBVA Beneficiario: 0000124 BBVA BANCOMER		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	0.00	
28 DIC 2024 0120000029	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL GUSTAVO PEREZ OLVERA CH-001 BBVA Req. 1200000046 Beneficiario: 0000380 GUSTAVO PEREZ OLVERA		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	2,000.00	
2) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA		2,000.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000222



BBVA CTA 0123734773
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

26 DIC 2024 DI20000090

PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL
 Req. 1200000043

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.2.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 04 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES. Actividad: 01 MANEJO DE ADEUDOS, NOTIFICACIONES Y RECEPCIÓN DE PAGOS POR LOS SERVICIOS OTORGADOS. Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 1.2.2.1	2,000.00	
2) 5.1.1.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA		2,000.00

28 DIC 2024 DI20000099

PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL
 ADAHIR MINOR MENDIETA
 Req. 1200000044

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.2.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE	4,000.00	

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000223



Componente: 04
 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES.
 Actividad: 01
 MANEJO DE ADEUDOS, NOTIFICACIONES Y
 RECEPCIÓN DE PAGOS POR LOS SERVICIOS
 OTORGADOS.
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS-PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS FLUMA PLUMA
 COG: 1.2.2.1
 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS
 PERSONALES
 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV
 PERSONALES
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS FLUMA PLUMA

2) 2.1.1.1.1.11

2,000.00

28 DIC 2024 D120600100

PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL
 CRISTIAN ZEMPAALTECA Z
 Req. 1200000645

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.2.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 04 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES. Actividad: 01 MANEJO DE ADEUDOS, NOTIFICACIONES Y RECEPCIÓN DE PAGOS POR LOS SERVICIOS OTORGADOS. Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS FLUMA PLUMA COG: 1.2.2.1	2,000.00	
2) 2.1.1.1.1.11	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES		2,000.00

000234



2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV
 PERSONALES
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

26 DIC 2024 E120000048

TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS
 BBVA-15/5 A 4/13
 TR.5018 BBVA
 Beneficiario: 0000124
 BBVA BANCOMER

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERIA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	100,000.00	
2) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERIA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		100,000.00

28 DIC 2024 E120000049

SEGUNDO PAGO A CTA ADEUDO POR SISTEMA
 DE COBRO OASIS
 TR.5033 BBVA
 Beneficiario: 0000235
 DAIRA GROPEZA CASTELLANOS

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.9.10	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: 20231200000087 Ficha por pagar: 20231200000087 Acreedor: 0000235 DAIRA GROPEZA CASTELLANOS	230,647.50	
2) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERIA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		230,647.50

30 DIC 2024 D120000101

PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL
 GUSTAVO PEREZ OLVERA
 Req. 1200000046

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.2.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 1.01	2,000.00	

000225



RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 04
 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES.
 Actividad: 01
 MANEJO DE ADEUDOS, NOTIFICACIONES Y
 RECEPCIÓN DE PAGOS POR LOS SERVICIOS
 OTORGADOS.
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 1.2.2.1

2) 2.1.1.1.1.11

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS
 PERSONALES
 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV
 PERSONALES
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

2,000.00

30 DIC 2024 D120000105

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
 DE BBVA-0962 A 4773

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	600,624.15	
2) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		600,624.15

30 DIC 2024 D120000109

PAGO NOMINA CARLOS GUEVARA SANCHEZ
 2A DIC
 Req. 1200000048

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.3.11	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE	7,854.75	

000226



Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 1.3.2.7
 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES
 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

2) 2.1.1.1.1.11

7,854.75

30 DIC 2024 D120000110

PAGO FACT-EG 4854 POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE DICIEMBRE
 Req. 1200000049

Cuentas:	Nombre:	Débito:	Habere:
1) 5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad administrativa: 001 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 02 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES. Actividad: 01 MANEJO DE RECURSOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 2.6.1.1	53,661.85	
2) 2.1.1.2.3.5	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		53,661.85

000227



Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

30 DIC 2024 DI20000112

PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 6271 DNTD
 POR EL MES DE DICIEMBRE
 Req. 1200000050

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.4.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACION DEL AGUA POTABLE Componente: 03 AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Actividad: 01 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 3.4.1.1	6.00	
2) 5.1.1.2.3.0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA		6.00

30 DIC 2024 DI20000113

PAGO NOMINA DE BONO ANUAL 24 PERSONAL
 SINDICATIZADO
 Req. 1200000051

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.5.53	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS BONO ANUAL A TRABAJADORES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020	1,068,358.72	

000223



ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO
 DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO
 Función: 01C
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Fecha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 CFC: 1,5,3,1
 BONO ANUAL A TRABAJADORES
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS
 PERSONALES
 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV
 PERSONALES
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Fecha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

2) 2.1.1.1.1.1.11

1,068,358.72

30 DIC 2024 D120000130

DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERIA 2023 BANCOS / TESORERIA BBVA CTA:0119811575 Fuente financ.: 1.01	4,779.00	
2) 1.1.1.1.0	RECURSOS FISCALES EFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		4,779.00

30 DIC 2024 E120000050

PAGO SALDO ADEUDO POR SISTEMA DE COBRO
 OASIS CON FACT-B 84
 TR.9022 BBVA
 Beneficiario: 0000235
 DAIRA OROPEZA CASTELLANOS

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.2.9.10	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: 20231200000087 Fecha por pagar: 20231200000087 Acreedor: 0000235	141,705.00	
2) 1.1.3.9.3	DAIRA OROPEZA CASTELLANOS OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		96,480.00



	IVA ACREDITABLE PAGADO		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Ficha por cobrar: IVA ACRED GPT-BTC		
	Deudor: 0000259		
	IVA RETENIDO 2024		
3) 2.1.1.1.7.2.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,537.50
	IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		
	2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar: ISR-AG024 CF		
	Acreedor: 0000263		
4) 1.1.1.2.11.2	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024		230,617.50
	BANCOS/TESORERÍA		
	2024 BANCOS/TESORERÍA		
	BBVA CTA 0123734773		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024 E120000061	PAGO NOMINA CARLOS GUEVARA SANCHEZ		
	2A DIC		
	TR.97E2		
	Req. 1200000048		
	Beneficiario: 0000375		
	CARLOS GUEVARA SANCHEZ		

Cuenta:	Nombre:	Deber:	Haber:

1) 2.1.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,854.75	
	NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES		
	2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Contrato: JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar: JESUS PLUMA		
	Acreedor: 0000350		
	JESUS PLUMA PLUMA		
2) 2.1.1.1.7.2.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		854.75
	IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		
	2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar: ISR-AG024 CF		
	Acreedor: 0000263		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024		
3) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA		7,000.00
	2024 BANCOS/TESORERÍA		
	BBVA CTA 0123734773		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024 E120000062	PAGO FACT-FG 4854 POR PAGO DE COMBUSTIBL		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000230



EN EL MES DE DICIEMBRE
 TR.8046 BBVA
 Req. 1200000049
 Beneficiario: 0000372
 JOEL CUATEPITZI JUAREZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	53,661.85	
2) 1.1.2.9.3	OTROS DEPECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC Deudor: 0000259 IVA RETENIDO 2024	6,351.65	
3) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA 0123734773 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		62,013.59
30 DIC 2024 E120000063	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 6271 BNTE POR EL MES DE DICIEMBRE TR.BNTE Req. 1200000050 Beneficiario: 0000074 BANCO MERCANTIL DEL NORTE		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	6.00	
2) 1.1.2.9.3	OTROS DEPECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC Deudor: 0000259 IVA RETENIDO 2024	0.96	
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271		6.96



Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

30 DIC 2024 E120000064

PAGO NOMINA DE BONO ANUAL 24 PERSONAL
 SINDICALIZADO
 TR.3580 BNTB
 Reg. 1200000051
 Beneficiario: 0000074
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Fecha por pagar: JESUS ELUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	1,068,358.72	
2) 2.1.1.7.2.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Fecha por pagar: ISR-AGO24 CF Acreedor: 0000263		119,437.82
3) 2.1.1.7.7.1.3	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO FORMAS ADIDAS RETENCION POR CUENTA DE TERCEROS PENSIÓN ALIMENTICIA 2024/ PENSIÓN ALIMENTICIA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Fecha por pagar: PEN-AGO 24 Acreedor: 0000269		11,962.11
4) 3.1.1.2.10.1	PENSIÓN ALIMENTICIA 2024 BANCOS/TESORERIA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		937,158.79

30 DIC 2024 E120000065

PAGO CUOTAS IMSS NOV
 TR.2097 BNTB
 Beneficiario: 0000080
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.0.11	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	49,820.00	



	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: IMSS-AGO24 Acreedor: 0060080 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 20247 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: IMSSAGO24 Acreedor: 0000264 I.M.S.S. 2024	130,977.25	
2) 2.1.2.9.11			
	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: JESUS PLUMA Deudor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214506271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2,658.22	
3) 1.1.2.3.2.11			
	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: JESUS PLUMA Deudor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214506271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	183,475.47	
4) 1.1.1.2.10.1			
30 DIC 2024 112000023	DEPOSITOS CON TARJETA 30 DIC		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	64,091.71	
2) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	154,337.26	
3) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	19,052.00	
4) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	9,269.28	
5) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	62,248.05	
6) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERIA BBVA CTA:0123910962	9,192.24	



7) 1.1.1.2.11.4	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962	33,936.96	
8) 1.1.1.2.11.4	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962	2,052.00	
9) 1.1.1.1.8	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES EFECTIVO CAJA CAPEM 2024	354,179.51	
31 DIC 2024 DI20000107	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.1.2.11.2	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA 0123734773	300,000.00	
	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
2) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA CTA:0123910962		300,000.00
	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024 DI20000111	PAGO ADEUDO DE IE A PRODDER CTAS-4773 A 6743 BBVA TR.8092 BBVA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.1.2.11.3	BANCOS/TESORERÍA 2024 BANCOS/TESORERÍA BBVA PRODDER CTA:0123716783	403,580.70	
	Fuente financ.: 5.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)		
2) 1.1.2.3.2.11	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 2024 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS		403,580.70
	Fuente financ.: 5.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) Ficha por cobrar: ING-FISC-2024 Deudor: 0000303		
3) 2.1.2.9.11	INGRESOS FISCALES 2024 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	403,580.70	
	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: 20240100000040		



4) 1.1.1.2.11.2

Ficha por pagar: 2024010600040
 Acreedor: 0000061
 CONAGUA
 BANCOS/TESORERÍA
 2024 BANCOS/TESORERÍA
 BBVA CTA 0123734773
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

403,580.70

31 DIC 2024 DI20000114

PAGO COMISIONES BANCARIAS DIC BBVA-0962
 Req. 1200000052

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

1) 5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 03 AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Actividad: 01 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: VICENTE F Ficha por pagar: VICENTE F Acreedor: 0000353 VICENTE FERNANDEZ AQUINO CCG: 3.4.1.1	53,741.94	
--------------	--	-----------	--

2) 2.1.1.2.3.5

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Ficha por pagar: VICENTE F
 Acreedor: 0000353
 VICENTE FERNANDEZ AQUINO

53,741.94

31 DIC 2024 DI20000131

PAGO NOMINA 2A DIC SINDICALIZADOS
 Req. 1700000053

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

1) 5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS A TRABAJADORES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020	517,577.25	
--------------	--	------------	--



	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 211 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: VICENTE F Ficha por pagar: VICENTE F Acreedor: 0000353 VICENTE FERNANDEZ AQUINO COG: 1.1.3.3 SUELDOS A TRABAJADORES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admín.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: VICENTE F Ficha por pagar: VICENTE F Acreedor: 0000353 VICENTE FERNANDEZ AQUINO COG: 1.3.1.2	74,305.81
2) 5.1.1.3.2		
	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admín.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: VICENTE F Ficha por pagar: VICENTE F Acreedor: 0000353 VICENTE FERNANDEZ AQUINO COG: 1.3.1.2	6,509.38
3) 5.1.1.3.7		
	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admín.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: VICENTE F Ficha por pagar: VICENTE F Acreedor: 0000353 VICENTE FERNANDEZ AQUINO COG: 1.3.2.3	3,500.00
4) 5.1.1.3.19		



	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
	Unidad admin.: 021	
	COMISION DE AGUA POTABLE	
	Programa: 0020	
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE	
	Componente: 01	
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS	
	Actividad: 01	
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO	
	Función: 212	
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	
	Contrato: VICENTE F	
	Ficha por pagar: VICENTE F	
	Acreeedor: 0000353	
	VICENTE FERNANDEZ AQUINO	
	COG: 1.3.4.3	
5) 5.1.1.5.9	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,676.31
	AYUDA PARA PASAJES	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
	Unidad admin.: 021	
	COMISION DE AGUA POTABLE	
	Programa: 0020	
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE	
	Componente: 01	
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS	
	Actividad: 01	
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO	
	Función: 212	
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	
	Contrato: VICENTE F	
	Ficha por pagar: VICENTE F	
	Acreeedor: 0000353	
	VICENTE FERNANDEZ AQUINO	
	COG: 1.5.4.1	
6) 5.1.1.5.35	AYUDA PARA PASAJES	
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	325,206.71
	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
	Unidad admin.: 021	
	COMISION DE AGUA POTABLE	
	Programa: 0020	
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE	
	Componente: 01	
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS	
	Actividad: 01	
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO	
	Función: 212	
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	
	Contrato: VICENTE F	



7) 5.1.1.5.11	Ficha por pagar: VICENTE F Acreedor: 0000353 VICENTE FERNANDEZ AQUINO COG: 1.5.9.3 CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 217,554.79 OTRAS PRESTACIONES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: VICENTE F Ficha por pagar: VICENTE F Acreedor: 0000353 VICENTE FERNANDEZ AQUINO COG: 1.5.4.3 OTRAS PRESTACIONES	1,193,352.25												
8) 2.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: VICENTE F Acreedor: 0000353 VICENTE FERNANDEZ AQUINO													
51 010 2024 0100000134	DEVOLUCION DERECHOS PRODDER D/C ----- <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Cuentas:</th> <th style="text-align: left;">Nombre:</th> <th style="text-align: right;">Debe:</th> <th style="text-align: right;">Haber:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">1) 4.1.2.4.3</td> <td style="vertical-align: top;"> INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2024 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) Ficha por cobrar: PRODDER 2023 Deudor: 0000001 CONVENIO </td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">300,437.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2) 4.2.1.3.4</td> <td style="vertical-align: top;"> CONVENIO OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS Fuente financ.: 5.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) Unidad admin.: 021 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Ficha por cobrar: PRODDER 2023 </td> <td></td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">300,437.00</td> </tr> </tbody> </table>	Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:	1) 4.1.2.4.3	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2024 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) Ficha por cobrar: PRODDER 2023 Deudor: 0000001 CONVENIO	300,437.00		2) 4.2.1.3.4	CONVENIO OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS Fuente financ.: 5.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) Unidad admin.: 021 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Ficha por cobrar: PRODDER 2023		300,437.00	
Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:											
1) 4.1.2.4.3	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2024 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) Ficha por cobrar: PRODDER 2023 Deudor: 0000001 CONVENIO	300,437.00												
2) 4.2.1.3.4	CONVENIO OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS Fuente financ.: 5.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) Unidad admin.: 021 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Ficha por cobrar: PRODDER 2023		300,437.00											

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000238



Deudor: 0000081
 CONAGUA
 CRI: 8.3.4
 OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS

31 DIC 2024 D120000136

INTERESES GNADOS EN LA CTA DE CHQS-6271
 DE MONTE POR EL MES DE DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.3	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2024 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Fecha por cobrar: BBVA INT Deudor: 0000124 BBVA BANCOMER	144.42	
2) 4.1.7.4.3	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS OTROS INGRESOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Fecha por cobrar: BBVA INT Deudor: 0000124 BBVA BANCOMER CRI: 8.3.4 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES		144.42

31 DIC 2024 D120000137

IDENTIFICACION DE DEPOSITOS SEP

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.9.1.1	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS NO IDENTIFICADOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Fecha por pagar: INGRESOS NO IDE Acreedor: 0000366	1,253.00	
2) 4.1.1.1.0	INGRESOS NO IDENTIFICADOS EFECTIVO CAJA CAPAM 2021 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		1,253.00

31 DIC 2024 D120000138

DEPOSITOS IDENTIFICADOS OCT

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.9.1.1	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS NO IDENTIFICADOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Fecha por pagar: INGRESOS NO IDE Acreedor: 0000366 INGRESOS NO IDENTIFICADOS	567.00	



2) 2.1.9.1.1	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS NO IDENTIFICADOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: INGRESOS NO IDE Acreedor: 0000366	537.00
3) 2.1.9.1.1	INGRESOS NO IDENTIFICADOS INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS NO IDENTIFICADOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: INGRESOS NO IDE Acreedor: 0000366	0,016.00
4) 1.1.1.1.0	INGRESOS NO IDENTIFICADOS EFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	9,920.00

31 DIC 2024 D120000139

INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.3	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2024 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: ING 2024 Deudor: 0000122	11,169,375.37	
2) 4.1.7.4.1	INGRESOS PROPIOS CAJA INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Ficha por cobrar: ING 2024 Deudor: 0000122		11,169,375.37
3) 1.1.1.1.0	INGRESOS PROPIOS CAJA CUA: 7.2 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES EFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	11,169,375.37	
4) 1.1.2.4.3	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2024 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: ING 2024 Deudor: 0000122		11,169,375.37



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000240

31 DIC 2024 D120000140

DEPOSITOS NO IDENTIF EN NOV, YA IDENTIFI

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.9.1.1	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS NO IDENTIFICADOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: INGRESOS NO IDE Acreedor: 0000366	3,919.00	
2) 2.1.9.1.1	INGRESOS NO IDENTIFICADOS INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS NO IDENTIFICADOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: INGRESOS NO IDE Acreedor: 0000366	314.00	
3) 2.1.9.1.1	INGRESOS NO IDENTIFICADOS INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS NO IDENTIFICADOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: INGRESOS NO IDE Acreedor: 0000366	37.87	
4) 2.1.9.1.1	INGRESOS NO IDENTIFICADOS INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS NO IDENTIFICADOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: INGRESOS NO IDE Acreedor: 0000366	2,536.00	
5) 2.1.9.1.1	INGRESOS NO IDENTIFICADOS INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS NO IDENTIFICADOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: INGRESOS NO IDE Acreedor: 0000366	4,943.99	
6) 2.1.9.1.1	INGRESOS NO IDENTIFICADOS INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS NO IDENTIFICADOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: INGRESOS NO IDE Acreedor: 0000366	22,813.69	
7) 1.1.1.1.0	EFFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		34,566.75



31 DIC 2024 D120000141

REHABILITACION DEL POZO GARDEN POLARICO
 Req. 1200000054

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.2.3.5.4.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	233,035.34	

000241



AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
 Fuente financ.: 5.08
 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Obra/acción: PRODD/IF/2422/001
 REHABILITACION DEL POZO JARDIN BOTANICO
 Concepto: 1
 REHABILITACION
 Programa: 0020
 ADMINISTRACION DEL AGUA POTABLE
 Componente: 03
 AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
 Actividad: 01
 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: MELCAR-1
 Ficha por pagar: MELCAR
 Acreedor: 0000365
 MELCAR CONSTRUCTORA
 COG: 6.1.4.3
 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN
 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
 2024 PROVEEDORES D BIENES Y SERVICIOS D INV PUBLICA
 Fuente financ.: 5.08
 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
 Contrato: MELCAR CONSTRUCTO
 Ficha por pagar: MELCAR
 Acreedor: 0000365
 MELCAR CONSTRUCTORA

2) 2.1.1.1,3,2,4

232,035.34

31 DIC 2024 D120000142

REHABILITACION POZO CENTRO EXPOSITOR
 FACT-A300
 Req. 1200000055

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.2.3.5.4.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Fuente financ.: 5.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Obra/acción: PRODD/IF/2422/002	245,535.34	



REHABILITACION DEL FOZO CENTRO EXPOSITOR
 Concepto: 1
 REHABILITACION DE POZO CENTRO EXPOSITOR
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 03
 AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
 Actividad: 01
 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
 INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR
 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: MELCAR PRODDER
 Ficha por pagar: MELCAR PRODDER
 Acreedor: 0000385
 MELCAR CONSTRUCTORA
 COG: 6.1.4.3
 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN
 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR
 PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE
 INVERSIÓN PÚBLICA
 2024 PROVEEDORES D BIENES Y SERVICIOS D
 INV PUBLICA
 Fuente financ.: 5.08
 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS
 (PRODDER)
 Contrato: MELCAR PRODDER
 Ficha por pagar: MELCAR PRODDER
 Acreedor: 0000385
 MELCAR CONSTRUCTORA

2) 2.1.1.3.2.4

245,535.34

31 DIC 2024 D120000143

REHABILITACIÓN FOZO DEL JARDIN BTANICO
 FACT-A299 1F
 Req. 120000020

Cuenta:	Nombre:	Deber:	Haber:
1) 1.2.3.5.4.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Obra/acción: P/IF/2422/001/EEA REHABILITACION FOZO DEL JARDIN BTANICO Concepto: 1 REHABILITACION Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 03 AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Actividad: 01	233,035.34	



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
 INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR
 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: MELCAR-1
 Ficha por pagar: MELCAR-1
 Acreedor: 0000385
 MELCAR CONSTRUCTORA
 COG: 6.1.4.3

2) 2.1.1.3.2.4

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN
 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR
 PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE
 INVERSIÓN PÚBLICA
 2024 PROVEEDORES D BIENES Y SERVICIOS D
 INV PUBLICA

233,035.34

Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

3) 2.1.1.3.2.4

Contrato: MELCAR-1
 Ficha por pagar: MELCAR-1
 Acreedor: 0000385
 MELCAR CONSTRUCTORA
 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR
 PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE
 INVERSIÓN PÚBLICA
 2024 PROVEEDORES D BIENES Y SERVICIOS D
 INV PUBLICA

233,035.34

Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

4) 2.1.1.3.2.4

Contrato: MELCAR-1
 Ficha por pagar: MELCAR-1
 Acreedor: 0000385
 MELCAR CONSTRUCTORA
 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR
 PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE
 INVERSIÓN PÚBLICA
 2024 PROVEEDORES D BIENES Y SERVICIOS D
 INV PUBLICA

233,035.34

Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: MELCAR-1
 Ficha por pagar: MELCAR-1
 Acreedor: 0000385
 MELCAR CONSTRUCTORA

31 DIC 2024 D120000144

CANCELACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.9.1.1	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS NO IDENTIFICADOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: INGRESOS NO IDE Acreedor: 0000366	3,133.00	
2) 2.1.9.1.1	INGRESOS NO IDENTIFICADOS INGRESOS POR CLASIFICAR		910.00



	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
	Ficha por pagar: INGRESOS NO IDE	
	Acreedor: 0000366	
	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	
3) 2.1.9.1.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	59,655.00
	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
	Ficha por pagar: INGRESOS NO IDE	
	Acreedor: 0000366	
	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	
4) 2.1.9.1.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	243.00
	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
	Ficha por pagar: INGRESOS NO IDE	
	Acreedor: 0000366	
	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	
5) 2.1.9.1.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	2,720.00
	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
	Ficha por pagar: INGRESOS NO IDE	
	Acreedor: 0000366	
	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	
6) 2.1.9.1.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	2,423.00
	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
	Ficha por pagar: INGRESOS NO IDE	
	Acreedor: 0000366	
	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	
7) 2.1.9.1.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	537.00
	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
	Ficha por pagar: INGRESOS NO IDE	
	Acreedor: 0000366	
	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	
8) 2.1.9.1.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	72,856.72
	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
	Ficha por pagar: INGRESOS NO IDE	
	Acreedor: 0000366	
	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	
9) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO	120,477.72
	CAJA CAPAM 2024	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
31 DIC 2024 D120000145	REHABILITACION DEL POZO CENTRO EXPOSITOR	
	FACT-A301 JF OBRA 1F/2422/002 REHA	
	Req. 120000005/	

 Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 1.2.3.5.9.3 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE 245,535.34



	DOMINIO PÚBLICO	
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
	Unidad admin.: 021	
	COMISION DE AGUA POTABLE	
	Obra/acción: Y/IP/2422/002/REA	
	REHABILITACION DEL POZO CENTRO EXPOSITOR	
	Concepto: 1	
	REHABILITACION	
	Programa: 0020	
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE	
	Componente: 03	
	AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	
	Actividad: 01	
	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	
	Función: 212	
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	
	Contrato: MELCAR-2	
	Ficha por pagar: MELCAR 2	
	Acreedor: 0000385	
	MELCAR CONSTRUCTORA	
	CGO: 6.1.4.3	
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN	
2) 2.1.1.3.2.4	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	245,535.34
	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	
	2024 PROVEEDORES D BIENES Y SERVICIOS D INV PUBLICA	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
	Ficha por pagar: MELCAR 2	
	Acreedor: 0000385	
	MELCAR CONSTRUCTORA	
3) 2.1.1.3.2.4	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	245,535.34
	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	
	2024 PROVEEDORES D BIENES Y SERVICIOS D INV PUBLICA	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
	Ficha por pagar: MELCAR 2	
	Acreedor: 0000385	
	MELCAR CONSTRUCTORA	
4) 2.1.1.3.2.4	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	245,535.34
	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	
	2024 PROVEEDORES D BIENES Y SERVICIOS D INV PUBLICA	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000246



Ficha por pagar: MELCAR 2
 Acreedor: 0000385
 MELCAR CONSTRUCTORA

31 DIC 2024 D120000146

OBRA PRODD/IP/2422/003 REHAB RED AGUA PO
 EN LA LOCALIDAD E METEPEC TLAXCALA
 Req. 1200000058

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.2.3.5.4.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Fuente financ.: 5.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Obra/acción: PRODD/IP/2422/003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Concepto: 1 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 03 AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Actividad: 01 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: MELCAR 3 Ficha por pagar: MELCAR 2 Acreedor: 0000385 MELCAR CONSTRUCTORA CCG: 6.1.4.3	128,339.66	
2) 2.1.1.3.2.4	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024 PROVEEDORES D BIENES Y SERVICIOS D INV PÚBLICA Fuente financ.: 5.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) Ficha por pagar: MELCAR 2 Acreedor: 0000385 MELCAR CONSTRUCTORA		128,339.66

31 DIC 2024 D120000147

OBRA P//IP/2422/003 REHAB RED AGUA POTABLE LE LOCALIDAD DE MPTPEPE
 Req. 1200000059

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------



1) 1.2.3.5.4.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Operación: P/TF/2427/003/BPA REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE Concepto: 1 REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 03 AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Actividad: 01 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: MELCAR 4 Ficha por pagar: MELCAR 2 Acreedor: 0000365 MELCAR CONSTRUCTORA CCG: 6.1.4.3	128,339.66
2) 2.1.1.3.2.4	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024 PROVEEDORES D BIENES Y SERVICIOS D INV PUBLICA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: MELCAR 2 Acreedor: 0000365 MELCAR CONSTRUCTORA	128,339.66
3) 2.1.1.3.2.4	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024 PROVEEDORES D BIENES Y SERVICIOS D INV PUBLICA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: MELCAR 2 Acreedor: 0000365 MELCAR CONSTRUCTORA	128,339.66
4) 2.1.1.3.2.4	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024 PROVEEDORES D BIENES Y SERVICIOS D INV PUBLICA	128,339.66

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024

000248



Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Ficha por pagar: MELCAR 2
 Acreedor: 0000385
 MELCAR CONSTRUCTORA

31 DIC 2024 DL20000148

OBRA P/IF/2422/003/01 REHAB RED AGUA PO
 COMPLEMENTO METEPEC
 Req. 1200000060

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.2.3.5.4.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Obra/acción: P/IF/2422/003/01 REHABILITACION RED AGUA POTABLE Concepto: 1 REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 03 AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Actividad: 01 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y Función: 212 ADMINISTRACION DEL AGUA Contrato: MELCAR 5 Ficha por pagar: MELCAR 2 Acreedor: 0000385 MELCAR CONSTRUCTORA COG: 6.1.4.3	169,355.17	
2) 2.1.1.3.2.4	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024 PROVEEDORES D BIENES Y SERVICIOS D INV PUBLICA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES ficha por pagar: MELCAR 2 Acreedor: 0000385 MELCAR CONSTRUCTORA		169,355.17
3) 2.1.1.3.2.4	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024 PROVEEDORES D BIENES Y SERVICIOS D INV PUBLICA	169,355.17	



4) 2.1.1.3.2.4

Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Ficha por pagar: MELCAR 2
 Acreedor: 0000385
 MELCAR CONSTRUCTORA
 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR
 PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE
 INVERSIÓN PÚBLICA
 2024 PROVEEDORES D BIENES Y SERVICIOS D
 INV PUBLICA
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Ficha por pagar: MELCAR 2
 Acreedor: 0000385
 MELCAR CONSTRUCTORA

169,359.17

31 DIC 2024 0120000149

PROVISIÓN NOMINA PENDIENTE DE PAGO
 MONSERRAT CUAPIO ROBLES/ SEPT 24
 Req. 1200000061

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS A TRABAJADORES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLITICAS PUBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Función: 012 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS P Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA Cus: 1.1.3.3	14,332.42	
2) 5.1.1.1.3.2	SUELDOS A TRABAJADORES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLITICAS PUBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO	1,244.66	



3) 5.1.1.5.9	Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS P Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 1.3.1.2 PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS AYUDA PARA PASAJES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO	497.86
4) 5.1.1.5.35	Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS P Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 1.5.2.1 AYUDA PARA PASAJES OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS CUOTAS DESPESA A TRABAJADORES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO	9,708.27
5) 5.1.1.5.45	Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS P Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 1.5.9.3 CUOTAS DESPESA A TRABAJADORES OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE	373.39



		Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Funcion: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS P Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA COG: 1.5.9.D	
6)	2.1.1.1.1.11	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: JESUS P Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	26,156.60
7)	2.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: JESUS P Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	26,156.60
8)	2.1.1.1.7.2.1.17	RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: ISR-AGO24 CP Acreedor: 0000263	3,940.36
9)	2.1.2.9.11	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: IMSS-AGO24 Acreedor: 0000050	571.00
10)	2.1.2.9.11	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: CSIND-AGO 24 Acreedor: 0000265	266.64
		CUOTAS SINDICALES 2024	

000252



11) 2.1.2.9.11	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: EA24-AGO Acreedor: 0000267 FONDO DE AHORRO 2024	111.72
12) 2.1.2.9.11	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: FAR-AGO 24 Acreedor: 0000268 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO 2024	20,314.66
13) 2.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: 202401000032 Acreedor: 0000261 NOMINA BASE 2024	31.60

31 DIC 2024 E120000066 PAGO COMISIONES BANCARIAS DIC BBVA-0962
 TR.BBVA
 Req. 1200000052
 Beneficiario: 0000124
 BBVA BANCOMER

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: VICENTE F Acreedor: 0000355 VICENTE FERNANDEZ AQUINO	53,741.94	
2) 1.1.2.9.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC Deudor: 0000259 IVA RETENIDO 2024	8,598.69	
3) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERIA 2024 BANCOS/ TESORERIA BBVA CTA:0123910962 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		62,340.63

31 DIC 2024 E120000067 PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A DIC
 TR.1231 BUNTE
 Beneficiario: 0000287
 MAYRA ORTEGA CAMPECH



000253



Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.7.7.1.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO FONDOS AJENOS RETENCIÓN POR CUENTA DE TERCEROS PENSIÓN ALIMENTICIA 2024/ PENSIÓN ALIMENTICIA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Fecha por pagar: PEN-AGO 24 Acreedor: 0000269 PENSIÓN ALIMENTICIA 2024	4,410.19	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERIA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		4,410.19
31 DIC 2024 E120000068	PAGO PENSION ALIMENTICIA BONO ANUAL TR.1021 BITE Beneficiario: 0000287 MAYRA ORTEGA CAMPECH		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.7.7.1.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO FONDOS AJENOS RETENCIÓN POR CUENTA DE TERCEROS PENSIÓN ALIMENTICIA 2024/ PENSIÓN ALIMENTICIA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Fecha por pagar: PEN-AGO 24 Acreedor: 0000269 PENSIÓN ALIMENTICIA 2024	6,645.62	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERIA 2023 BANCOS / TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		6,645.62
31 DIC 2024 E120000069	PAGO NOMINA 2A DIC SINDICALIZADOS TR.BITE Req. 1200000053 Beneficiario: 0000014 BANCO MERCANTIL DEL NORTE		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	1,193,352.25	

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 DIARIO DE DICIEMBRE DE 2024



2) 2.1.1.7.2.1.7	Ficha por pagar: VICENTE F Acreedor: 0000353 VICENTE FERNANDEZ AQUINO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: ISR-AGO24 CF Acreedor: 0000263 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024	158,260.87
3) 2.1.2.9.11	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: IMSS-AGO24 Acreedor: 0000090 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	24,920.00
4) 2.1.2.9.11	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: FONACI-AGO24 Acreedor: 0000266 FONACOT 2024	1,866.41
5) 2.1.2.9.11	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: CSIND-AGO 24 Acreedor: 0000265 CUOTAS SINDICALES 2024	10,823.00
6) 2.1.2.9.11	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: FA24-AGO Acreedor: 0000267 FONDO DE AHORRO 2024	35,809.87
7) 2.1.2.9.11	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: FAR-AGO 24 Acreedor: 0000266 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO 2024	3,742.62
8) 2.1.2.9.11	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: INFO-AGD64 Acreedor: 0000262 PRESTAMO INFUNAVILE FD 2024	82,422.11
9) 2.1.1.7.7.1.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO FONDOS AJENOS RETENCIÓN POR CUENTA DE TERCEROS PENSIÓN ALIMENTICIA	13,122.41



		2024/ PENSIÓN ALIMENTICIA		
		Fuente financ.: 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
		Ficha por pagar: FEN-AGO 24		
		Acreedor: 0000269		
		PENSION ALIMENTICIA 2024		
10/	2.1.2.9.11	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		193,814.02
		2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P		
		Fuente financ.: 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
		Ficha por pagar: INSSAGO24		
		Acreedor: 0000264		
		I.M.S.S. 2024		
31/	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		716,570.94
		2023 BANCOS / TESORERIA		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271		
		Fuente financ.: 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	1120000063	PAGO DEUDOR DIVERSO JESUS PLUMA		

	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

	1/ 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	63,225.17	
		2023 BANCOS / TESORERIA		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271		
		Fuente financ.: 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	2/ 1.1.2.3.2.11	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		63,225.17
		RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS		
		2024 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS		
		Fuente financ.: 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
		Ficha por cobrar: JESUS PLUMA		
		Deudor: 0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
31 DIC 2024	1120000024	DEPOSITOS CON TARJETA 31 DIC		

	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

	1/ 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA	71,956.90	
		2024 BANCOS/TESORERIA		
		BBVA CTA:0123910962		
		Fuente financ.: 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	2/ 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA	176,177.95	
		2024 BANCOS/TESORERIA		
		BBVA CTA:0123910962		
		Fuente financ.: 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	3/ 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA	5,799.60	
		2024 BANCOS/TESORERIA		
		BBVA CTA:0123910962		
		Fuente financ.: 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	4/ 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA	13,144.60	
		2024 BANCOS/TESORERIA		



	BBVA CTA:0123910962		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
5) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA	21,353.94	
	2024 BANCOS/TESORERÍA		
	BBVA CTA:0123910962		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
6) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA	78,577.06	
	2024 BANCOS/TESORERÍA		
	BBVA CTA:0123910962		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
7) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO		367,010.05
	CAJA-CAPAM 2024		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024 I120000026	DEVOLUCION DEBERECHOS DE EXTRACCION PRODDER DIC		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.1.2.11.3	BANCOS/TESORERÍA	300,437.00	
	2024 BANCOS/TESORERÍA		
	BBVA PRODDER CTA:0123716783		
	Fuente financ.: 5.08		
	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)		
2) 1.1.2.4.3	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		300,437.00
	2024 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 5.08		
	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)		
	Ficha por cobrar: PRODDER 2023		
	Deudar: 0000001		
	CONAGUA		
31 DIC 2024 I120000033	DEPOSITOS EFFECTIVO DEL 30 DIC		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	192,046.00	
	2023 BANCOS / TESORERÍA		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271		
	Fuente financ.: 3.01		
	RECURSOS FISCALES		
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	156,622.00	
	2023 BANCOS / TESORERÍA		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271		
	Fuente financ.: 3.01		
	RECURSOS FISCALES		
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	300,731.00	
	2023 BANCOS / TESORERÍA		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	60,410.00	
	2023 BANCOS / TESORERÍA		



BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 EFECTIVO
 CAJA CAPAM 2024
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

769,809.00

5) 1.1.1.1.8

31 DIC 2024 1120000034 DEPOSITOS EFECTIVO DEL 31 DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	59,200.00	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	77,139.00	
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	14,048.00	
4) 1.1.1.1.8	EFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		149,387.00

31 DIC 2024 1120000038 DEPOSITO CON CHEQ-3310

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	4,817.00	
2) 1.1.1.1.8	EFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		4,817.00

31 DIC 2024 1120000039 DEPOSITOS EN EFECTIVO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	280.27	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	368.93	



3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	24.94	
4) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		574.14

31 DIC 2024 1120000040 INTERESES GANADOS EN CTA CHQS BANORTE
6271 POR EL MES DE DICIEMBRE

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	144.42	
2) 1.1.2.4.3	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2024 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: BBVA INT Deudor: 0000124 BBVA BANCOMER		144.42

31 DIC 2024 1120000041 DEPOSITO CON CHEQUE 3876 DEL 27 DIC

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2023 BANCOS / TESORERÍA BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	4,816.80	
2) 1.1.1.1.8	EFFECTIVO CAJA CAPAM 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		4,816.80

T O T A L 62,203,192.63 62,203,192.63

AUXILIARES

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000259



1.1.1.1.4		EFFECTIVO			
		INGRESO EFECTIVO CAJA 1 (CENTRO)	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			-95,738.00	0.00	-95,738.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			-95,738.00	0.00	-95,738.00
1.1.1.1.5		EFFECTIVO			
		CAJA PROVISIONAL BANORTE 1487	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			-1,908.00	0.00	-1,908.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			-1,908.00	0.00	-1,908.00
1.1.1.1.6		EFFECTIVO			
		CAJA CAPAM 2022	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			1,230.19	0.00	1,230.19
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			1,230.19	0.00	1,230.19
1.1.1.1.8		EFFECTIVO			
		CAJA CAPAM 2024	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			49,421,497.77	49,348,870.61	72,627.16
01 DIC 2024 D120000104	Depositos por transferencias 1 DIC			5,089.00	67,588.16
	Fuente financ.: 1.01	RECURSOS FISCALES			
02 DIC 2024 D120000105	Depositos por transferencias 2 DIC			8,761.91	58,826.25
	Fuente financ.: 1.01	RECURSOS FISCALES			
02 DIC 2024 I120000001	Deposito en efectivo 30 NOV			15,694.00	43,132.25
	Fuente financ.: 1.01	DEPOSITOS DE OCTUBRE			
02 DIC 2024 I120000005	Depositos con tarjeta 2 DIC			58,688.94	-15,556.69
	Fuente financ.: 1.01	RECURSOS FISCALES			
03 DIC 2024 D120000073	Depositos en efectivo 2 DIC			139,169.00	-152,725.69
	Fuente financ.: 1.01	RECURSOS FISCALES			
03 DIC 2024 I120000006	Depositos con tarjeta 3 DIC			110,590.26	-263,315.95
	Fuente financ.: 1.01	RECURSOS FISCALES			
04 DIC 2024 D120000074	Depositos en efectivo 3 DIC			97,824.00	-361,139.95
	Fuente financ.: 1.01	RECURSOS FISCALES			
04 DIC 2024 I120000007	Depositos con tarjeta 4 DIC			87,342.74	-448,482.69
	Fuente financ.: 1.01	RECURSOS FISCALES			
05 DIC 2024 D120000075	Depositos en efectivo 4 DIC			112,333.66	-560,815.69
	Fuente financ.: 1.01	RECURSOS FISCALES			
05 DIC 2024 D120000116	Depositos por transferencia			1,091,483.21	-1,642,298.90
	Fuente financ.: 1.01	RECURSOS FISCALES			
05 DIC 2024 I120000008	Depositos con tarjeta 5 DIC			69,489.02	-1,711,787.92
	Fuente financ.: 1.01	RECURSOS FISCALES			
06 DIC 2024 I120000009	Depositos con tarjeta 6 DIC			72,028.78	-1,783,816.70
	Fuente financ.: 1.01	RECURSOS FISCALES			
07 DIC 2024 D120000076	Depositos en efectivo 5 DIC			128,895.00	-1,912,711.70

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024



	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
07 DIC 2024	D120000077	DEPOSITOS EN EFECTIVO 6 DIC	90,763.00	-2,003,474.70	
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
09 DIC 2024	I120000010	DEPOSITOS CON TARJETA 9 DIC	117,012.75	-2,120,487.46	
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
10 DIC 2024	D120000078	DEPOSITOS EN EFECTIVO 9 DIC	178,058.00	-2,298,546.46	
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
10 DIC 2024	D120000117	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	18,526.22	-2,317,072.68	
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
10 DIC 2024	I120000011	DEPOSITOS CON TARJETA 10 DIC	121,379.96	-2,438,452.64	
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
11 DIC 2024	D120000060	DEPOSITOS EN EFECTIVO 10 DIC	156,514.00	-2,594,966.64	
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
11 DIC 2024	D120000081	DEPOSITOS EN EFECTIVO 11 DIC	217,879.00	-2,812,845.64	
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
11 DIC 2024	D120000102	DEPOSITOS EN EFECTIVO 10 DIC	576.52	-2,813,422.16	
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
11 DIC 2024	D120000118	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	12,166.19	-2,825,588.35	
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
11 DIC 2024	I120000012	DEPOSITOS CON TARJETA 11 DIC	107,570.24	-2,933,158.59	
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
12 DIC 2024	D120000119	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	16,504.74	-2,949,743.33	
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
13 DIC 2024	D120000082	DEPOSITOS EN EFECTIVO 12 DIC	71,730.00	-3,021,473.33	
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
13 DIC 2024	D120000120	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	4,275.33	-3,025,748.66	
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
13 DIC 2024	I120000013	DEPOSITOS CON TARJETA 13 DIC	187,327.00	-3,213,075.66	
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
14 DIC 2024	D120000083	DEPOSITOS EN EFECTIVO 13 DIC	230,687.00	-3,443,762.66	
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
16 DIC 2024	D120000121	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	16,108.29	-3,459,870.94	
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
16 DIC 2024	I120000014	DEPOSITOS CON TARJETA 16 DIC	172,623.53	-3,632,694.47	
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
17 DIC 2024	D120000084	DEPOSITOS EN EFECTIVO 16 DIC	284,178.00	-3,916,872.47	
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
17 DIC 2024	D120000122	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	9,375.56	-3,926,248.03	
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
17 DIC 2024	I120000015	DEPOSITOS CON TARJETA 17 DIC	243,851.90	-4,170,099.93	



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 ANILAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000261



	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 DIC 2024	D120000085	DEPOSITOS EN EFECTIVO 17 DIC	421,516.00	-4,591,615.93
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 DIC 2024	D120000123	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	76,095.93	-4,667,711.86
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 DIC 2024	I120000016	DEPOSITOS CON TARJETA 18 DIC	184,724.56	-4,852,436.42
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 DIC 2024	I120000035	DEPOSITO CON CH.7900	15,574.28	-4,868,010.70
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	D120000096	DEPOSITOS EN EFECTIVO 18 DIC	295,051.00	-5,163,061.70
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	D120000124	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	172,761.54	-5,335,823.24
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	I120000017	DEPOSITOS CON TARJETA 19 DIC	209,144.76	-5,544,968.00
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	I120000036	DEPOSITO CON CHQ-1960	10,346.40	-5,555,314.40
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	D120000097	DEPOSITOS EN EFECTIVO 19 DIC	363,106.00	-5,916,420.40
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	D120000125	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	38,104.94	-5,956,525.34
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	I120000018	DEPOSITOS CON TARJETA 20 DIC	241,550.71	-6,198,076.05
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	I120000037	DEPOSITO CON CHQ-5157	910.00	-6,196,986.05
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2024	I120000027	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 21 DIC	436,425.00	-6,635,411.05
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	D120000126	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	5,744.30	-6,641,155.35
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	I120000019	DEPOSITOS CON TARJETA 23 DIC	293,543.30	-6,934,698.65
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	I120000028	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 21 DIC	1,840.00	-6,936,538.65
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	I120000029	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 23 DIC	452,087.00	-7,388,625.65
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 DIC 2024	D120000127	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	1,314.12	-7,389,939.77
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 DIC 2024	I120000020	DEPOSITOS CON TARJETA 24 DIC	268,539.46	-7,656,479.23
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 DIC 2024	I120000030	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 24 DIC	102,051.00	-7,758,530.23

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 **000202**



	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 DIC 2024	D120000128	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	41,662.73	-7,800,192.98
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 DIC 2024	I120000021	DEPOSITOS CON TARJETA 26 DIC	57,159.84	-7,857,352.82
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	D120000129	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	156,386.00	-8,007,738.82
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	E120000031	DEVOLUCION POR COBRO ERRONEO	22,554.05	-7,985,184.77
	Cheque/clave:	TR.8041		
	Beneficiario:	0000384		
		CELESTINO EULALIO MARQUEZ OLVERA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	I120000022	DEPOSITOS CON TARJETA 27 DIC	256,950.99	-8,242,135.76
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	I120000031	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 26 DIC	409,106.00	-8,651,241.76
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	I120000032	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 27 DIC	541,035.00	-9,192,276.76
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	D120000130	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	4,779.00	-9,197,055.76
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	I120000023	DEPOSITOS CON TARJETA 30 DIC	354,179.01	-9,551,235.27
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	D120000137	IDENTIFICACION DE DEPOSITOS SEP	1,253.00	-9,552,488.27
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	D120000138	DEPOSITOS IDENTIFICADOS OCT	9,920.00	-9,562,408.27
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	D120000139	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA DIC	11,169,375.37	1,606,967.10
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	D120000140	DEPOSITOS NO IDENTIF EN NOV, YA IDENTIFI	34,566.75	1,572,406.35
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	D120000144	CANCELACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADO	122,477.72	1,449,922.63
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000024	DEPOSITOS CON TARJETA 31 DIC	367,010.05	1,082,912.58
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000033	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 30 DIC	709,809.00	373,103.58
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000034	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 31 DIC	149,387.00	223,716.58
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000038	DEPOSITO CON CHQ-3210	4,817.00	218,899.58
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000039	DEPOSITOS EN EFECTIVO	674.14	218,225.44



Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024 I120000041		DEPOSITO CON CHEQUE 3876 DEL 27 DIC	4,816.00	213,408.64
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES		
SUMA PERIODO:.....		11,191,929.42	11,051,197.94	140,731.48
SALDO FINAL:.....		60,613,427.19	60,400,016.55	213,408.64
<hr/>				
1.1.1.2.9.2		BANCOS/TESORERÍA		
		2022 BANCOS /TESORERIA		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1173671015		
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		-10,706.23	0.00	-10,706.23
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		-10,706.23	0.00	-10,706.23
<hr/>				
1.1.1.2.9.3		BANCOS/TESORERÍA		
		2022 BANCOS /TESORERIA		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE INGRESOS		
		PROPIOS 2021 CTA:11621/1487		
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		72,395.72	0.00	72,395.72
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		72,395.72	0.00	72,395.72
<hr/>				
1.1.1.2.9.5		BANCOS/TESORERÍA		
		2022 BANCOS /TESORERIA		
		SCOTIABANK CTA: 03001702955		
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		19,368.03	0.00	19,368.03
18 DIC 2024 D120000115		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	18,013.38	1,354.65
		DE SCOTIA-2955 A BNTE-6271		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES		
SUMA PERIODO:.....		0.00	18,013.38	-18,013.38
SALDO FINAL:.....		19,368.03	18,013.38	1,354.65
<hr/>				
1.1.1.2.10.1		BANCOS/TESORERÍA		
		2023 BANCOS / TESORERIA		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1211506271		
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		60,876,242.79	60,918,753.37	-39,510.58
02 DIC 2024 E120000001		PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV	2,998.00	-42,508.58
Requisición:	1200000001			
Cheque/clave:	TR.4373			
Beneficiario:	0000078			
		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES		
02 DIC 2024 E120000002		PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV	1,500.00	34,106.58
		246 46 646 30		
Requisición:	1200000001			
Cheque/clave:	TR.6306			
Beneficiario:	0000078			
		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES		
02 DIC 2024 I120000001		DEPOSITO EN EFECTIVO 30 NOV	7,306.00	-36,797.59
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES		
02 DIC 2024 I120000001		DEPOSITO EN EFECTIVO 30 NOV	8,385.00	-28,412.59
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES		
03 DIC 2024 D120000003		DEPOSITOS EN EFECTIVO 2 DIC	29,992.00	51,559.42

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583

ANEXO DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000264



	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
03 DIC 2024	D120000073	DEPOSITOS EN EFECTIVO 2 DIC	46,145.00		99,704.42
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
03 DIC 2024	D120000073	DEPOSITOS EN EFECTIVO 2 DIC	11,052.00		110,756.42
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
04 DIC 2024	D120000074	DEPOSITOS EN EFECTIVO 3 DIC	63,044.00		173,800.42
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
04 DIC 2024	D120000074	DEPOSITOS EN EFECTIVO 3 DIC	28,367.00		202,157.42
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
04 DIC 2024	D120000074	DEPOSITOS EN EFECTIVO 3 DIC	6,413.00		208,580.42
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
05 DIC 2024	D120000075	DEPOSITOS EN EFECTIVO 4 DIC	73,401.00		281,981.42
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
05 DIC 2024	D120000075	DEPOSITOS EN EFECTIVO 4 DIC	32,973.00		314,954.42
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
05 DIC 2024	D120000075	DEPOSITOS EN EFECTIVO 4 DIC	5,959.00		320,913.42
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
06 DIC 2024	E120000003	PAGO RETENCIONES A TRABAJADORES		7,184.90	313,728.52
	Cheque/clave:	TR.7208			
	Beneficiario:	0000266			
		FOHACDT 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
06 DIC 2024	E120000004	PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV		1,598.00	312,130.52
		246 46 220 54			
	Requisición:	1200000001			
	Cheque/clave:	TR.0543			
	Beneficiario:	0000078			
		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
06 DIC 2024	E120000005	PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV		838.00	311,292.52
		246 46 215 07			
	Requisición:	1200000001			
	Cheque/clave:	TR.5073			
	Beneficiario:	0000078			
		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
07 DIC 2024	D120000076	DEPOSITOS EN EFECTIVO 5 DIC	70,309.00		381,601.52
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
07 DIC 2024	D120000076	DEPOSITOS EN EFECTIVO 5 DIC	47,449.00		429,050.52
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
07 DIC 2024	D120000076	DEPOSITOS EN EFECTIVO 5 DIC	11,137.00		440,187.52
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
07 DIC 2024	D120000077	DEPOSITOS EN EFECTIVO 6 DIC	87,328.00		527,515.52
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583

ANEXILAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000265



07 DIC 2024	D120000077	DEPOSITOS EN EFECTIVO 6 DIC	3,435.00	530,950.52
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	E120000006	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV COLINAS DEL SUR CUAUTLA	134,069.00	396,881.52
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.0690		
	Beneficiario:	0000324		
		CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	E120000007	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV CENTRO EXPOSITOR	89,164.00	307,717.52
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.1646		
	Beneficiario:	0000324		
		CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	E120000008	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV CASETA CENTRO EXPOSITOR	322.00	307,395.52
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.0227		
	Beneficiario:	0000324		
		CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	E120000009	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV HERREROS Y ALFAREROS	91,134.00	216,261.52
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.1342		
	Beneficiario:	0000324		
		CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	E120000010	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV COL XICOHUENCAIL	48,359.00	167,902.52
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.3596		
	Beneficiario:	0000324		
		CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	E120000011	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV FOZO 1 AGUA POTABLE	4,393.00	163,510.52
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.3927		
	Beneficiario:	0000324		
		CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	E120000012	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV JARDIN BOTANICO	40,373.00	116,131.52
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.3799		
	Beneficiario:	0000324		
		CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	E120000013	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV	60,631.00	57,560.52

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583

ANEXILAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000266



	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.6317		
	Beneficiario:	0000374		
	Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2024	D120000027	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	833,018.00	891,418.52
		BBVA-1575 A BNTE-6271		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2024	D120000028	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	280,000.00	1,171,418.52
		BBVA-1575 A BNTE-6271		
	Cheque/clave:	TR.5020 BBVA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2024	D120000078	DEPOSITOS EN EFECTIVO 9 DIC	102,840.00	1,274,258.52
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2024	D120000078	DEPOSITOS EN EFECTIVO 9 DIC	47,945.00	1,322,203.52
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2024	D120000078	DEPOSITOS EN EFECTIVO 9 DIC	27,274.00	1,349,477.52
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2024	E120000014	PAGO FACT-A7059 POR COMRA DE EMULSION	2,320.00	1,347,157.52
		EN FRIO 1 M CUBICO		
	Requisición:	1200000004		
	Cheque/clave:	TR.8714		
	Beneficiario:	0000345		
	Fuente financ.:	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2024	E120000024	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES	523,408.13	823,749.39
		OCT		
	Requisición:	1200000003		
	Cheque/clave:	TR.W300		
	Beneficiario:	0000080		
	Fuente financ.:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	D120000080	DEPOSITOS EN EFECTIVO 10 DIC	101,692.00	925,641.39
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	D120000080	DEPOSITOS EN EFECTIVO 10 DIC	28,396.00	954,037.39
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	D120000080	DEPOSITOS EN EFECTIVO 10 DIC	26,226.00	980,263.39
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	D120000081	DEPOSITOS EN EFECTIVO 11 DIC	115,500.00	1,095,763.39
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	D120000081	DEPOSITOS EN EFECTIVO 11 DIC	71,609.00	1,167,372.39
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	D120000081	DEPOSITOS EN EFECTIVO 11 DIC	30,770.00	1,198,142.39
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000267



11 DIC 2024	E120000102	DEPOSITOS EN EFECTIVO 10 DIC	576.52	1,198,718.91
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	E120000015	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV CANTEROS FONTANEROS	377.60	1,198,341.91
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.3772		
	Beneficiario:	0000324		
	Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	E120000016	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV TA CONSTRUCT ESQ-PERIODISTAS	214.00	1,198,127.91
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.2141		
	Beneficiario:	0000324		
	Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	E120000017	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV ORPEBRES 24	1,359.00	1,196,768.91
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.3556		
	Beneficiario:	0000324		
	Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	E120000018	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV GASODUCTO S/NUM	220,875.00	975,893.91
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.8755		
	Beneficiario:	0000324		
	Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	E120000019	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV DOR.CONOCIDO LOMA MORITA	83,393.00	892,500.91
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.3934		
	Beneficiario:	0000324		
	Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	E120000020	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV CARR.PUE-TLAX KM 1.5	154,874.00	737,626.91
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.8745		
	Beneficiario:	0000324		
	Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	E120000021	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV CALLE 1 Y AV.3	4,062.00	733,564.91
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.0625		
	Beneficiario:	0000324		
	Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	E120000022	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV	141,963.00	591,601.91



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000268



	Requisición:	FRACC. LA JOYA 1200000002		
	Cheque/clave:	TR.9638		
	Beneficiario:	0000324		
	Fuente financ.:	CPE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147 1.01		
11 DIC 2024	E120000003	RECURSOS FISCALES PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV MARIANO SANCHEZ TLAXCALA	214,967.80	376,634.91
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.3677		
	Beneficiario:	0000324		
	Fuente financ.:	CPE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147 1.01		
13 DIC 2024	D120000031	RECURSOS FISCALES TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA-0962 A BNT-6271	17,000.00	393,634.91
	Fuente financ.:	1.01		
13 DIC 2024	D120000033	RECURSOS FISCALES TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA-0962 A BNT-6271	280,000.00	673,634.91
	Cheque/clave:	TR.4019		
	Fuente financ.:	1.01		
13 DIC 2024	D120000082	RECURSOS FISCALES DEPOSITOS EN EFECTIVO 12 DIC	35,982.00	709,616.91
	Fuente financ.:	1.01		
13 DIC 2024	D120000082	RECURSOS FISCALES DEPOSITOS EN EFECTIVO 12 DIC	13,584.00	723,200.91
	Fuente financ.:	1.01		
13 DIC 2024	D120000082	RECURSOS FISCALES DEPOSITOS EN EFECTIVO 12 DIC	22,464.00	745,664.91
	Fuente financ.:	1.01		
13 DIC 2024	D120000135	RECURSOS FISCALES CARGO Y CANCELACION DE NOMINA POR PARTE DEL BANCO	18,000.00	763,664.91
	Fuente financ.:	1.01		
13 DIC 2024	D120000135	RECURSOS FISCALES CARGO Y CANCELACION DE NOMINA POR PARTE DEL BANCO	18,000.00	781,664.91
	Fuente financ.:	1.01		
13 DIC 2024	D120000135	RECURSOS FISCALES CARGO Y CANCELACION DE NOMINA POR PARTE DEL BANCO	18,000.00	799,664.91
	Fuente financ.:	1.01		
13 DIC 2024	E120000025	RECURSOS FISCALES PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A DIC	4,410.19	740,954.72
	Cheque/clave:	TR.6190		
	Beneficiario:	0000207		
	Fuente financ.:	MAYRA ORTEGA CAMPECH 1.01		
13 DIC 2024	E120000026	RECURSOS FISCALES PAGO NOMINA 1A DIC PERSONAL SINDICALIZAD	759,923.82	-18,969.10
	Requisición:	1200000005		
	Cheque/clave:	TR.9294		
	Beneficiario:	0000074		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 ANEXILAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000269



	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
14 DIC 2024	D120000083	DEPOSITOS EN EFECTIVO 13 DIC	135,700.00		116,730.90
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
14 DIC 2024	D120000083	DEPOSITOS EN EFECTIVO 13 DIC	75,123.00		191,853.90
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
14 DIC 2024	D120000083	DEPOSITOS EN EFECTIVO 13 DIC	19,864.00		211,717.90
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
16 DIC 2024	E120000629	PAGO NOMINA IA DIC CARLOS GUEVARA		7,000.00	204,717.90
	Requisición:	1200000005			
	Beneficiario:	0000375			
		CARLOS GUEVARA SANCHEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
17 DIC 2024	D120000084	DEPOSITOS EN EFECTIVO 16 DIC	167,750.00		372,467.90
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
17 DIC 2024	D120000084	DEPOSITOS EN EFECTIVO 16 DIC	92,119.00		464,586.90
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
17 DIC 2024	D120000084	DEPOSITOS EN EFECTIVO 16 DIC	24,309.00		488,895.90
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
17 DIC 2024	E120000027	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC CALLE 13		273.00	488,822.90
	Requisición:	1200000007			
	Cheque/clave:	TR.23734			
	Beneficiario:	0000324			
		CPE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
17 DIC 2024	E120000028	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC AV.UNIVERSIDAD JTO AL CRTIS		762.00	487,840.90
	Requisición:	1200000007			
	Cheque/clave:	TR.7025			
	Beneficiario:	0000324			
		CPE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
18 DIC 2024	D120000085	DEPOSITOS EN EFECTIVO 17 DIC	156,231.00		644,071.90
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
18 DIC 2024	D120000085	DEPOSITOS EN EFECTIVO 17 DIC	13,019.00		657,090.90
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
18 DIC 2024	D120000085	DEPOSITOS EN EFECTIVO 17 DIC	163,000.00		820,090.90
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
18 DIC 2024	D120000085	DEPOSITOS EN EFECTIVO 17 DIC	4,011.00		824,801.90
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
18 DIC 2024	D120000085	DEPOSITOS EN EFECTIVO 17 DIC	49,945.00		874,546.90
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
18 DIC 2024	D120000085	DEPOSITOS EN EFECTIVO 17 DIC	34,810.00		909,356.90
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000270



16 DIC 2024	D120000115	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE SCOTIA-2955 A BNTE-6271	18,013.38	
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 DIC 2024	I120000035	DEPOSITO CON CH.7900	15,574.28	942,944.56
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	D120000036	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA-0962 A BNTE-6271	236,000.00	1,176,944.56
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	D120000037	TRASPASO ENTRE CUENAS PROPIAS DE BBVA-0962 A BNTE-6271	5,000.00	1,183,944.56
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	D120000041	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA-4773 A BNTE-4271	3,200.00	1,187,144.56
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	D120000086	DEPOSITOS EN EFECTIVO 18 DIC	138,404.00	1,325,548.56
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	D120000086	DEPOSITOS EN EFECTIVO 18 DIC	65,046.00	1,391,594.56
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	D120000086	DEPOSITOS EN EFECTIVO 18 DIC	50,458.00	1,441,952.56
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	D120000086	DEPOSITOS EN EFECTIVO 18 DIC	40,243.00	1,482,195.56
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	E120000046	PAGO AGUINALDO 2024 PERSONAL DE BASE	1,415,380.33	66,815.23
	Requisición:	1200000021		
	Cheque/clave:	TR.6308		
	Beneficiario:	0000074		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	E120000047	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 24	9,939.51	56,875.72
	Cheque/clave:	TR.1398		
	Beneficiario:	0000267		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	E120000052	PAGO AGUINALDO CARLOS GUEVARA	3,283.52	53,592.20
	Requisición:	1200000036		
	Cheque/clave:	TR.9321		
	Beneficiario:	0000375		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	I120000036	DEPOSITO CON CHQ-1969	10,340.40	63,932.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	D120000087	DEPOSITOS EN EFECTIVO 19 DIC	125,176.00	169,111.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	D120000087	DEPOSITOS EN EFECTIVO 19 DIC	107,302.00	296,416.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000271



20 DIC 2024	D120000087	DEPOSITOS EN EFECTIVO 19 DIC	97,726.00	394,142.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	D120000087	DEPOSITOS EN EFECTIVO 19 DIC	30,900.00	427,044.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	1120000037	DEPOSITO CON CHEQ-5157	910.00	427,954.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2024	1120000027	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 21 DIC	122,604.00	550,558.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2024	1120000027	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 21 DIC	104,010.00	654,568.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2024	1120000027	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 21 DIC	183,018.00	837,586.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2024	1120000027	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 21 DIC	26,793.00	864,379.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	1120000028	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 21 DIC	1,840.00	866,219.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	1120000029	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 23 DIC	193,423.00	1,059,642.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	1120000029	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 23 DIC	111,314.00	1,170,956.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	1120000029	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 23 DIC	105,253.00	1,276,209.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	1120000029	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 23 DIC	42,097.00	1,318,306.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 DIC 2024	1120000030	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 24 DIC	74,164.00	1,392,470.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 DIC 2024	1120000030	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 24 DIC	16,921.00	1,411,391.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 DIC 2024	1120000030	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 24 DIC	8,966.00	1,420,357.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 DIC 2024	D120000079	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BNTE-6271 A BBVA-4773	432,000.00	988,357.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	E120000053	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC LIBRAMIENTO PONIENTE	5,589.00	992,768.60
	Requisición:	1200000037		
	Cheque/clave:	TR.3924		
	Beneficiario:	0000324		
		CPE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	E120000054	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC CAMINO SN LORENZO	228.00	992,996.60
	Requisición:	1200000037		



	Cheque/clave:	TR2282		
	Beneficiario:	0000324		
		CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	1120000031	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 26 DIC	174,164.00	1,156,704.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	1120000031	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 26 DIC	137,309.00	1,294,013.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	1120000031	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 26 DIC	72,497.00	1,366,510.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	1120000031	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 26 DIC	25,136.00	1,391,646.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	1120000032	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 27 DIC	188,470.00	1,580,116.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	1120000032	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 27 DIC	123,360.00	1,703,476.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	1120000032	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 27 DIC	40,642.00	1,744,118.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	1120000032	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 27 DIC	188,563.00	1,932,681.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	E120000063	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 6271 BNTE POR EL MES DE DICIEMBRE		6.96
	Requisición:	1200000050		
	Cheque/clave:	TR.BNTE		
	Beneficiario:	0000074		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	E120000064	PAGO NOMINA DE BONO ANUAL 21 PERSONAL SINDICALIZADO	937,158.70	995,518.05
	Requisición:	1500000051		
	Cheque/clave:	TR.3560 BNTE		
	Beneficiario:	0000074		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	E120000065	PAGO CUOTAS IMSS NOV	183,475.47	812,040.38
	Cheque/clave:	TR.2097 BNTE		
	Beneficiario:	0000080		
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	E120000067	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2A DIC	4,419.19	807,630.19
	Cheque/clave:	TR.1231 BNTE		
	Beneficiario:	0000287		
		MAYRA ORTEGA CAMPECH		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	E120000068	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA BONO ANUAL	6,645.62	800,984.57
	Cheque/clave:	TR.1231 BNTE		
	Beneficiario:	0000287		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000273



	Fuente financ.:	MAYRA ORTEGA CAMPECH 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	F120000069	PAGO NOMINA 2A DIC SINDICATIZADOS	714,570.64	82,413.63
	Requisición:	1200000053		
	Cheque/clave:	TR.BNTE		
	Beneficiario:	9000974		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000003	PAGO DEUDOR DIVERSO JESUS PLANA	63,225.17	145,638.80
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000033	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 30 DIC	192,046.00	337,684.80
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000033	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 30 DIC	156,622.00	494,306.80
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000033	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 30 DIC	300,731.00	795,037.80
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000033	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 30 DIC	69,410.00	955,447.80
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000034	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 31 DIC	56,200.00	913,647.80
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000034	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 31 DIC	77,139.00	990,786.80
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000034	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 31 DIC	14,049.00	1,004,834.80
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000038	DEPOSITO CON CHQ-3210	4,817.00	1,009,651.80
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000039	DEPOSITOS EN EFECTIVO	280.27	1,009,932.07
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000039	DEPOSITOS EN EFECTIVO	368.93	1,010,301.00
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000039	DEPOSITOS EN EFECTIVO	24.94	1,010,325.94
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000040	INTERESES GANADOS EN CTA CHCS BANORTE 0271 POR EL MES DE DICIEMBRE	144.42	1,010,470.36
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000041	DEPOSITO CON CHEQUE 3876 DEL 27 DIC	4,816.80	1,015,287.16
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
SUMA PERIODO:.....			7,415,354.11	6,360,556.37
SALDO FINAL:.....			68,291,596.90	67,276,309.74

1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA			
	2023 BANCOS / TESORERIA			
	BBVA CTA:0119811575			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		18,840,986.89	18,840,986.89	0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000274



01 DIC 2024	D120000104	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS 1 DIC	4,552.00	4,552.00
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
01 DIC 2024	D120000104	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS 1 DIC	537.00	5,089.00
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
01 DIC 2024	I120000002	INTERESES GENERADOS EN CTA CHCS-1575 DEVA POR EL MES DE NOV	153.58	5,242.58
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
02 DIC 2024	D120000105	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS 2 DIC	21.50	5,264.08
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
02 DIC 2024	D120000105	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS 2 DIC	1,064.00	6,328.08
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
02 DIC 2024	D120000105	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS 2 DIC	7,676.41	14,004.49
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 DIC 2024	D120000116	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	1,081,483.21	1,095,487.70
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2024	D120000027	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BBVA-1575 A BNTE-6271	333,016.00	281,569.70
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2024	D120000028	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BBVA-1575 A BNTE-6271	280,000.00	-18,430.30
	Cheque/clave:	TR.5020 BBVA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2024	D120000117	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	910.00	-17,520.30
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2024	D120000117	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	16,944.30	-576.00
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2024	D120000117	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	576.00	0.00
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2024	D120000117	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	95.92	95.92
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	D120000118	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	910.00	1,005.92
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	D120000118	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	910.00	1,915.92
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	D120000118	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	3,110.00	5,025.92
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	D120000118	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA CHEQUE 6586	1,136.10	6,162.11
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	D120000118	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA CH-16586	886.00	7,348.11
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP621028583

000275

ANEXILAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024



11 DIC 2024	D120000118	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	3,914.00	12,263.11
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 DIC 2024	D120000119	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	16,584.74	28,846.85
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	D120000120	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	1,375.33	30,222.18
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	D120000120	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	2,900.00	33,122.18
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	D120000121	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	3,213.00	36,335.18
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	D120000121	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	4,764.00	41,099.18
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	D120000121	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	3,514.00	44,613.18
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	D120000121	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	4,617.28	49,230.46
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 DIC 2024	D120000122	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	1,821.76	51,052.22
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 DIC 2024	D120000122	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	4,194.00	55,246.22
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 DIC 2024	D120000122	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	460.00	55,706.22
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 DIC 2024	D120000122	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	2,899.00	58,605.02
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 DIC 2024	D120000123	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	5,465.83	64,071.85
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 DIC 2024	D120000123	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	2,385.11	66,456.96
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 DIC 2024	D120000123	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	8,520.08	74,977.04
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 DIC 2024	D120000123	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	549.14	75,526.18
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 DIC 2024	D120000123	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	4,914.00	80,440.18
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 DIC 2024	D120000123	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	3,521.99	83,962.18
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 DIC 2024	D120000123	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	50,740.77	134,702.95
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	D120000040	TRASPAGO ENTRE CUENAS PROPIAS DF BRVA-1574 A 4773		150,753.65
	Fuente financ.:	1.01		-16,051.70

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAPR21028583

000276

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024



19 DIC 2024	D120000124	RECURSOS FISCALES		
	Fuente financ.:	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	8,047.86	-8,003.84
		1.01		
19 DIC 2024	D120000124	RECURSOS FISCALES		
	Fuente financ.:	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	8,003.84	0.00
		1.01		
19 DIC 2024	D120000124	RECURSOS FISCALES		
	Fuente financ.:	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	57,331.11	57,331.11
		1.01		
19 DIC 2024	D120000124	RECURSOS FISCALES		
	Fuente financ.:	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	25,610.77	62,941.88
		1.01		
19 DIC 2024	D120000124	RECURSOS FISCALES		
	Fuente financ.:	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	23,587.40	106,529.37
		1.01		
19 DIC 2024	D120000124	RECURSOS FISCALES		
	Fuente financ.:	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	21,802.25	128,331.62
		1.01		
19 DIC 2024	D120000124	RECURSOS FISCALES		
	Fuente financ.:	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	910.00	129,241.62
		1.01		
19 DIC 2024	D120000124	RECURSOS FISCALES		
	Fuente financ.:	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	992.00	130,133.62
		1.01		
19 DIC 2024	D120000124	RECURSOS FISCALES		
	Fuente financ.:	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	24,004.05	154,137.67
		1.01		
19 DIC 2024	D120000124	RECURSOS FISCALES		
	Fuente financ.:	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	2,572.17	156,709.84
		1.01		
20 DIC 2024	D120000055	RECURSOS FISCALES		
	Fuente financ.:	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BEVA-1575 A 4773	180,000.00	-23,290.16
		1.01		
20 DIC 2024	D120000125	RECURSOS FISCALES		
	Fuente financ.:	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	5,744.30	-17,545.86
		1.01		
20 DIC 2024	D120000125	RECURSOS FISCALES		
	Fuente financ.:	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	946.93	-16,598.93
		1.01		
20 DIC 2024	D120000125	RECURSOS FISCALES		
	Fuente financ.:	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	14,121.79	-2,477.14
		1.01		
20 DIC 2024	D120000125	RECURSOS FISCALES		
	Fuente financ.:	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	15,461.92	12,984.78
		1.01		
20 DIC 2024	D120000125	RECURSOS FISCALES		
	Fuente financ.:	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	1,830.00	14,814.78
		1.01		
23 DIC 2024	D120000126	RECURSOS FISCALES		
	Fuente financ.:	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	5,744.30	20,559.08
		1.01		
24 DIC 2024	D120000127	RECURSOS FISCALES		
	Fuente financ.:	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	1,314.12	21,873.20
		1.01		
26 DIC 2024	D120000128	RECURSOS FISCALES		
	Fuente financ.:	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	3,413.00	25,286.20
		1.01		
26 DIC 2024	D120000128	RECURSOS FISCALES		
	Fuente financ.:	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	34,330.74	59,616.94
		1.01		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000277



Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
26 DIC 2024	D120000128	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	3,918.99	63,535.93
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
27 DIC 2024	D120000129	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	910.00	64,445.93
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
27 DIC 2024	D120000129	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	136,716.00	201,155.93
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
27 DIC 2024	D120000129	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	7,949.60	209,104.93
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
27 DIC 2024	D120000129	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	4,817.00	213,921.93
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
27 DIC 2024	E120000031	DEVOLUCION POR COBRO ERRONEO		22,554.05
Cheque/clave:	TR.9043			
Beneficiario:	0000384			
	CELESTINO EULALIO MARQUEZ OLVERA			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
28 DIC 2024	E120000048	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		100,000.00
	BBVA-1575 A 4773			
Cheque/clave:	TK.5018 BBVA			
Beneficiario:	0000124			
	BBVA BANCOMER			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
30 DIC 2024	D120000130	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA	4,779.00	96,146.88
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:			3,663,372.58	3,587,225.70
SALDO FINAL:			20,504,359.47	20,408,212.59
<hr/>				
1.1.1.2.10.3	BANCOS/ TESORERÍA			
	2023 BANCOS / TESORERÍA			
	SANTANDER CTA:65-50963880-8			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		6,184,483.81	6,184,483.80	0.01
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		6,184,483.81	6,184,483.80	0.01
<hr/>				
1.1.1.2.11.1	BANCOS/ TESORERÍA			
	2024 BANCOS/ TESORERÍA			
	SANTANDER CTA:6551046830			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		8,182,143.84	8,182,143.85	-0.01
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		8,182,143.84	8,182,143.85	-0.01
<hr/>				
1.1.1.2.11.2	BANCOS/ TESORERÍA			
	2024 BANCOS/ TESORERÍA			
	BBVA CTA 0123734773			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		4,306,267.59	4,597,805.52	-291,537.93
02 DIC 2024	I120000025	INTERESES GENERADOS EN CTA CHEQ-4973	214.76	-291,423.17
	BBVA NCV			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
06 DIC 2024	C120000001	PAGO NOMINA A PERSONAL EVENTUAL		2,000.00
Requisición:	1200000022			

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000278



	Cheque/clave:	CH-053 BBVA		
	Beneficiario:	0000379		
	Fuente financ.:	CRISTIAN ZEMPOALTECA Z ZEMPOALTECA		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 DIC 2024	C120000002	PAGO NOMINA A PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	-295,323.17
	Requisición:	1200000022		
	Cheque/clave:	CH-054 BBVA		
	Beneficiario:	0000374		
	Fuente financ.:	HUGOLINO ZARATE RENDON		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 DIC 2024	C120000003	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	-297,323.17
	Requisición:	1200000023		
	Cheque/clave:	CH-055 BBVA		
	Beneficiario:	0000374		
	Fuente financ.:	HUGOLINO ZARATE RENDON		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 DIC 2024	C120000004	CANCELADO	0.00	-297,323.17
	Cheque/clave:	CH-056 BBVA		
	Beneficiario:	0000124		
	Fuente financ.:	DEVA ZANCONER		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 DIC 2024	C120000006	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2A NOV	2,271.34	-299,594.51
	Cheque/clave:	CH-058 BBVA		
	Beneficiario:	0000100		
	Fuente financ.:	DEYSI MUNIVE RIVERA		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 DIC 2024	C120000007	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2A NOV	4,169.53	-303,764.04
	Cheque/clave:	CH-059 BBVA		
	Beneficiario:	0000103		
	Fuente financ.:	MARIA LESLIE MENDEZ VEGA		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 DIC 2024	D120000029	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	309,171.00	85,410.86
		BBVA-0962 A 4773		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	D120000067	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	110,000.00	195,410.86
		DE BBVA-0962 A 4773		
	Cheque/clave:	TR.1748		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 DIC 2024	E120000030	PAGO NOMINA 1A DIC ALEJADRO SANCHEZ S	10,000.00	185,410.86
	Requisición:	1200000008		
	Cheque/clave:	TR.C912		
	Beneficiario:	0000376		
	Fuente financ.:	ALEJANDRO SANCHEZ SANPEDRO		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	C120000008	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL INFORMATICA	2,000.00	183,410.86
	Requisición:	1200000024		
	Cheque/clave:	CH-060 BBVA		
	Beneficiario:	0000380		
	Fuente financ.:	ADAHIR MINOR MENDIETA		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000279



13 DIC 2024	C120000009	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	181,410.86
	Requisición:	1200000025		
	Cheque/clave:	CH-061 BBVA		
	Beneficiario:	0000352		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	C120000010	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	179,410.86
	Requisición:	1200000026		
	Cheque/clave:	CH-062 BBVA		
	Beneficiario:	0000379		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	C120000011	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	177,410.86
	Requisición:	1200000027		
	Cheque/clave:	CH-063 BBVA		
	Beneficiario:	0000374		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	D120000030	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	10,000.00	187,410.86
	Requisición:	1200000030		
	Cheque/clave:	BBVA-0962 A 4773		
	Beneficiario:	0000374		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	E120000036	PAGO NOMINA 1A DIC CONFIANZA	16,157.19	171,253.67
	Requisición:	1200000009		
	Cheque/clave:	TR.3D38		
	Beneficiario:	0000352		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	E120000037	PAGO NOMINA 1A DIC CONFIANZA	141,761.99	29,491.68
	Requisición:	1200000009		
	Cheque/clave:	TR.121D		
	Beneficiario:	0000124		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	C120000012	PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO	123,200.00	-93,708.32
	Requisición:	1200000028		
	Cheque/clave:	CH-064 BBVA		
	Beneficiario:	0000357		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	C120000013	PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO	110,500.00	-204,208.32
	Requisición:	1200000029		
	Cheque/clave:	CH-065 BBVA		
	Beneficiario:	0000354		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	C120000014	PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO	131,577.64	-335,786.26
	Requisición:	1200000030		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000280



	Cheque/clave:	CH-066 BBVA		
	Beneficiario:	0000355		
		RUFINO GRANDE PEREZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	C120000015	PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO	53,600.00	-388,386.26
		MATEO RAUL GONZALEZ VAZQUEZ		
	Requisición:	120000031		
	Cheque/clave:	CH-067 BBVA		
	Beneficiario:	0000356		
		MATEO RAUL GONZALEZ VAZQUEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	D120000032	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	276,722.50	-112,663.76
		DE BBVA-0962 A 4773		
	Cheque/clave:	TR.7019		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	E120000032	PAGO NOMINA 1A DIC MA ADRIANA LOMPEDES	11,000.00	-123,663.76
	Requisición:	120000013		
	Cheque/clave:	TR.94B7		
	Beneficiario:	0000377		
		MA.ADRIANA LOURDES GOMEZ FLORES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	E120000033	COMPRA LAPTOP ASUS FACT-B01 DAIRA OROPEZ	13,999.99	-137,663.76
	Requisición:	120000010		
	Cheque/clave:	TR.2030		
	Beneficiario:	0000235		
		DAIRA OROPEZA CASTELLANOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	E120000034	PAGO FACT-C A/064 POR COMPRA DE ASFALTO	2,441.80	-140,105.56
	Requisición:	120000011		
	Cheque/clave:	TR.9039		
	Beneficiario:	0000345		
		EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE		
		TLAXCALA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	E120000035	PAGO AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	180,350.48	-320,356.03
		2024		
	Requisición:	120000012		
	Cheque/clave:	TR.420A		
	Beneficiario:	0000124		
		BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 DIC 2024	D120000038	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	385,831.82	65,475.79
		BBVA-0962 A 4773		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2024	D120000040	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	150,753.05	210,329.44
		DE BBVA-1575 A 4773		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	D120000041	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	3,200.00	213,029.44
		DE BBVA-4773 A BNTB-4271		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000281



19 DIC 2024	E120000038	PAGO NOMINA 2A DIC JUAN CARLOS HERNANDEZ	10,111.93	10,111.93
	Requisición:	1200000014		
	Cheque/clave:	TR.5062		
	Beneficiario:	0000352		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	E120000038	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MOTOR A POZO NO 1 DE LOMA BONITA	113,601.02	00,315.00
	Requisición:	1200000015		
	Cheque/clave:	TR.7044		
	Beneficiario:	0000378		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	E120000040	PAGO FACT-A59 POR MANTENIMIENTO A BOMBA SUMERGIBLE POZO JARDIN BOTANICO	34,923.32	54,392.37
	Requisición:	1200000016		
	Cheque/clave:	TR.7525		
	Beneficiario:	0000378		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	C120000019	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO	3,975.81	50,416.56
	Cheque/clave:	CH-071 BBVA		
	Beneficiario:	0000099		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	C120000020	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO	3,975.81	46,440.75
	Cheque/clave:	CH-072 BBVA		
	Beneficiario:	0000100		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	C120000021	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A DIC	4,169.53	42,271.22
	Cheque/clave:	CH-073 BBVA		
	Beneficiario:	0000103		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	C120000022	CANCELADO	0.00	42,271.22
	Cheque/clave:	CH-074 BBVA		
	Beneficiario:	0000124		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	C120000023	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A DIC	2,271.34	39,999.88
	Cheque/clave:	CH-075 BBVA		
	Beneficiario:	0000099		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	C120000024	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A DICIEMBRE	2,271.34	37,728.54
	Cheque/clave:	CH-076 BBVA		
	Beneficiario:	0000100		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	D120000039	TRASFASO ENTRE CUENAS PROPIAS	237,282.73	275,011.27

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000282



	Fuente financ.:	DE BBVA-0962 A 4773 1.01		
20 DIC 2024	E120000055	RECURSOS FISCALES TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA-1575 A 4773	180,000.00	455,011.27
	Fuente financ.:	1.01		
20 DIC 2024	E120000041	RECURSOS FISCALES PAGO FACT-5600 POR LA COMPRA DE PAPELERIA FACT DE TERESITA HERNANDEZ	30,048.50	410,304.00
	Requisición:	1200000017		
	Cheque/clave:	TK.4040 BBVA		
	Beneficiario:	0000359 TERESITA HERNANDEZ ORTEGA		
	Fuente financ.:	1.01		
20 DIC 2024	E120000042	RECURSOS FISCALES PAGO A CTA FACT-B84 SISTEMA DE COBRO OASIS	230,647.50	187,717.18
	Cheque/clave:	TR.0022 BBVA		
	Beneficiario:	0000335 DAIRA DROPEZA CASTELLANOS		
	Fuente financ.:	1.01		
20 DIC 2024	E120000043	RECURSOS FISCALES PAGO FACT-8000 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,501.10	103,150.05
	Requisición:	1200000018		
	Cheque/clave:	TR.8038 BBVA		
	Beneficiario:	0000359 TERESITA HERNANDEZ ORTEGA		
	Fuente financ.:	1.01		
20 DIC 2024	E120000044	RECURSOS FISCALES PAGO FACT-B454 POR COMPRA DE PAPELERIA	46,154.68	140,001.37
	Requisición:	1200000019		
	Cheque/clave:	TR.8022BBVA		
	Beneficiario:	0000359 TERESITA HERNANDEZ ORTEGA		
	Fuente financ.:	1.01		
20 DIC 2024	E120000045	RECURSOS FISCALES COMPRAS DE MATERIALES DE REP Y UTAS MEN FACTS-VARIAS THY PROYECTA	240,048.00	100,047.32
	Requisición:	1200000020		
	Cheque/clave:	TR.6019 BBVA		
	Beneficiario:	0000373 THY PROYECTA SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
20 DIC 2024	E120000060	RECURSOS FISCALES PAGO NOMINA 2A DIC CONFIANZA 0	168,807.25	-278,454.57
	Requisición:	1200000047		
	Cheque/clave:	TR.BBVA		
	Beneficiario:	0000124 BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.:	1.01		
21 DIC 2024	C120000016	RECURSOS FISCALES PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL CRISTIAN ZEMPAOLTECA Z	2,000.00	-280,454.57
	Requisición:	1200000032		
	Cheque/clave:	CH-068 BBVA		
	Beneficiario:	0000379 CRISTIAN ZEMPAOLTECA Z ZEMPAOLTECA		
	Fuente financ.:	1.01		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000283



21 DIC 2024	C120000017	RECURSOS FISCALES PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL ADAHIR MINOR	2,000.00	-282,454.57
	Requisición:	1200000033		
	Cheque/clave:	CH-069 BBVA		
	Beneficiario:	0000380		
	Fuente financ.:	ADAHIR MINOR MENDIETA 1.01		
21 DIC 2024	C120000018	RECURSOS FISCALES PAGO NOMINA 16-21 NOV HUGOLINO GONZALEZ	2,000.00	-284,454.57
	Requisición:	1200000035		
	Cheque/clave:	CH-070 BBVA		
	Beneficiario:	0000374		
	Fuente financ.:	HUGOLINO ZARATE RENDON 1.01		
21 DIC 2024	E120000051	RECURSOS FISCALES PAGO FACT-2462 POR ELABORACION DE SELLOS Y MATERIAL IMPRESO	22,605.60	-307,260.17
	Requisición:	1200000034		
	Cheque/clave:	TR.6869 BBVA		
	Beneficiario:	0000361		
	Fuente financ.:	MATIE SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV 1.01		
23 DIC 2024	D120000092	RECURSOS FISCALES TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA-0962 A 4773	288,280.28	-16,979.89
	Fuente financ.:	1.01		
23 DIC 2024	E120000055	RECURSOS FISCALES PAGO FACT-5A1C POR ELABORACION DE REJILL	4,756.00	-23,735.89
	Requisición:	1200000038		
	Cheque/clave:	TR.7019 BBVA		
	Beneficiario:	0000352		
	Fuente financ.:	JESUS PLUMA PLUMA 1.01		
26 DIC 2024	D120000079	RECURSOS FISCALES TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BNIL-6271 A BBVA-4773	432,000.00	406,264.11
	Fuente financ.:	1.01		
26 DIC 2024	D120000097	RECURSOS FISCALES TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA-0962 A 4773	317,963.42	724,227.53
	Fuente financ.:	1.01		
26 DIC 2024	E120000056	RECURSOS FISCALES PAGO FACT-460 JOSE LORENZO GARRIBO POR MANTENIMIENTO A 3 POZOS LOMA BONITA, COLINAS I Y COLINAS III	108,120.72	620,106.80
	Requisición:	1200000039		
	Cheque/clave:	TR.6053 BBVA		
	Beneficiario:	0000378		
	Fuente financ.:	JOSE LORENZO GERMAN CORTES ZEMOALTECA 1.01		
26 DIC 2024	E120000058	RECURSOS FISCALES PAGO FACTE VARIAS POR MTO PARQUE VEHICU	118,018.00	471,858.81
	Requisición:	1200000041		
	Cheque/clave:	TR.5045 BBVA		
	Beneficiario:	0000371		
	Fuente financ.:	CARLOS ROJAS PEREZ 1.01		
26 DIC 2024	E120000059	RECURSOS FISCALES PAGO FACT-140 POR MANTENIMIENTO A CAMION	426,387.00	45,471.61

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000234



	Requisición:	STERLING (VACTOR)		
	Cheque/clave:	1200000042		
	Beneficiario:	TR.5022 BBVA		
		0000352		
	Fuente financ.:	JESUS PLUMA PLUMA		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	E120000057	PAGO FACT-DC67 POR ALQUILER HQ. Y COMPR	31,494.00	18,977.81
		DE BLOCK PARA MANTENIMIENTO		
	Requisición:	1200000040		
	Cheque/clave:	TR.5019 BBVA		
	Beneficiario:	0000370		
	Fuente financ.:	JOHANA ZEMPOALTECA MEZA		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 DIC 2024	C120000025	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	11,977.81
		HUGOLINO ZARATE R		
	Requisición:	1200000043		
	Cheque/clave:	CH-077 BBVA		
	Beneficiario:	0000374		
	Fuente financ.:	HUGOLINO ZARATE RENDON		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 DIC 2024	C120000026	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	9,977.81
		ADAHIR MINOR MENDIETA		
	Requisición:	1200000044		
	Cheque/clave:	CH-078 BBVA		
	Beneficiario:	0000380		
	Fuente financ.:	ADAHIR MINOR MENDIETA		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 DIC 2024	C120000027	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	7,977.81
		CHRISTIAN ZEMPOALTECA Z		
	Requisición:	1200000045		
	Cheque/clave:	CH-079 BBVA		
	Beneficiario:	0000379		
	Fuente financ.:	CHRISTIAN ZEMPOALTECA & ZEMPOALTECA		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 DIC 2024	C120000028	CANCIERAGO	0.00	7,977.81
	Cheque/clave:	CH-060 BBVA		
	Beneficiario:	0000124		
	Fuente financ.:	BBVA BANCOMER		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 DIC 2024	C120000029	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	5,977.81
		GUSTAVO PEREZ OLVERA		
	Requisición:	1200000046		
	Cheque/clave:	CH-081 BBVA		
	Beneficiario:	0000382		
	Fuente financ.:	GUSTAVO PEREZ OLVERA		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 DIC 2024	E120000048	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	100,000.00	105,977.81
		BBVA-1575 A 4774		
	Cheque/clave:	TR.5018 BBVA		
	Beneficiario:	0000124		
	Fuente financ.:	BBVA BANCOMER		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000285



28 DIC 2024	E120000049	SEGUNDO PAGO A CTA ADEUDO POR SISTEMA DE COBRO OASIS		230,647.50	-124,669.69
	Cheque/clave:	TR.5033 BBVA			
	Beneficiario:	0000235			
	Fuente financ.:	DAIRA OROPEZA CASTELLANOS			
		1.01			
30 DIC 2024	D120000106	RECURSOS FISCALES TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA-0962 A 4773	600,024.15		475,954.46
	Fuente financ.:	1.01			
30 DIC 2024	E120000050	RECURSOS FISCALES PAGO SALDO ADEUDO POR SISTEMA DE COBRO OASIS CON FACT-B 84		230,647.50	245,306.96
	Cheque/clave:	TR.9022 BBVA			
	Beneficiario:	0000235			
	Fuente financ.:	DAIRA OROPEZA CASTELLANOS			
		1.01			
30 DIC 2024	E120000081	RECURSOS FISCALES PAGO NOMINA CARLOS GUEVARA SANCHEZ 2A DIC		7,000.00	238,306.96
	Requisición:	1200000046			
	Cheque/clave:	TR.9784			
	Beneficiario:	0000375			
	Fuente financ.:	CARLOS GUEVARA SANCHEZ			
		1.01			
30 DIC 2024	E120000062	RECURSOS FISCALES PAGO FACT-EG 4854 POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE DICIEMBRE		62,013.50	176,293.46
	Requisición:	1200000049			
	Cheque/clave:	TR.8046 BBVA			
	Beneficiario:	0000372			
	Fuente financ.:	JOEL CUATEPITZI JUAREZ			
		1.01			
31 DIC 2024	D120000107	RECURSOS FISCALES TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	300,000.00		476,293.46
	Fuente financ.:	1.01			
31 DIC 2024	D120000111	RECURSOS FISCALES PAGO ADEUDO DE IF A PRODDER CTAS-4773 A 6783 BBVA		403,580.70	72,712.76
	Cheque/clave:	TR.8092 BBVA			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....			3,778,848.21	3,414,597.52	364,250.69
SALDO FINAL:.....			8,085,115.80	8,012,403.04	72,712.76
<hr/>					
1.1.1.2.11.3		BANCOS/TESORERÍA			
		2024 BANCOS/TESORERÍA			
		BBVA PRODDER CTA:0123716783			
SALDO INICIAL:.....				CARGOS:	ABONOS:
			705,300.70		705,300.70
31 DIC 2024	D120000111	PAGO ADEUDO DE IF A PRODDER CTAS-4773 A 6783 BBVA	403,580.70		403,580.70
	Cheque/clave:	TR.8092 BBVA			
	Fuente financ.:	3.06			
		PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)			
31 DIC 2024	I120000026	DEVOLUCION DEERCHOS DE EXTRACCION PRODDER DIC	300,437.00		704,017.70
	Fuente financ.:	5.08			
		PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)			



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000286



SUMA PERIODO:.....		704,017.70	0.00	704,017.70
SALDO FINAL:.....		1,409,318.40	705,300.70	704,017.70
<hr/>				
1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA			
	2024 BANCOS/TESORERÍA			
	BBVA CTA:0123910962			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,087,636.06	1,087,636.06	0.00
02 DIC 2024 1120000005	INTERESES GANADOS EN CTA CUOS-0300 BBVA	0.79		0.79
	POR EL MES DE NOVIEMBRE			
	Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES			
02 DIC 2024 1120000005	DEPOSITOS CON TARJETA 2 DIC	10,226.04		10,226.83
	Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES			
02 DIC 2024 1120000005	DEPOSITOS CON TARJETA 2 DIC	23,580.38		33,807.21
	Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES			
02 DIC 2024 1120000005	DEPOSITOS CON TARJETA 2 DIC	3,359.60		37,167.01
	Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES			
02 DIC 2024 1120000005	DEPOSITOS CON TARJETA 2 DIC	2,355.00		39,522.01
	Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES			
02 DIC 2024 1120000005	DEPOSITOS CON TARJETA 2 DIC	3,778.56		43,300.57
	Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES			
02 DIC 2024 1120000005	DEPOSITOS CON TARJETA 2 DIC	11,735.20		55,035.77
	Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES			
02 DIC 2024 1120000005	DEPOSITOS CON TARJETA 2 DIC	1,653.96		56,689.73
	Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES			
03 DIC 2024 1120000006	DEPOSITOS CON TARJETA 3 DIC	14,765.31		71,455.04
	Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES			
03 DIC 2024 1120000006	DEPOSITOS CON TARJETA 3 DIC	41,518.87		112,973.91
	Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES			
03 DIC 2024 1120000006	DEPOSITOS CON TARJETA 3 DIC	6,093.64		119,067.55
	Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES			
03 DIC 2024 1120000006	DEPOSITOS CON TARJETA 3 DIC	22,184.46		141,252.01
	Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES			
03 DIC 2024 1120000006	DEPOSITOS CON TARJETA 3 DIC	26,027.98		167,279.99
	Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES			
04 DIC 2024 1120000007	DEPOSITOS CON TARJETA 4 DIC	20,913.16		188,193.15
	Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES			
04 DIC 2024 1120000007	DEPOSITOS CON TARJETA 4 DIC	40,951.98		229,145.13
	Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES			
04 DIC 2024 1120000007	DEPOSITOS CON TARJETA 4 DIC	2,825.64		231,970.77
	Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES			
04 DIC 2024 1120000007	DEPOSITOS CON TARJETA 4 DIC	1,611.60		233,581.77
	Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES			
04 DIC 2024 1120000007	DEPOSITOS CON TARJETA 4 DIC	2,899.80		236,481.57

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000287



	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
04 DIC 2024	I120000007	DEPOSITOS CON TARJETA 4 DIC	3,330.08	239,811.65
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
04 DIC 2024	I120000007	DEPOSITOS CON TARJETA 4 DIC	14,811.08	254,622.73
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 DIC 2024	I120000008	DEPOSITOS CON TARJETA 5 DIC	4,350.27	258,973.00
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 DIC 2024	I120000008	DEPOSITOS CON TARJETA 5 DIC	52,950.43	311,923.43
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 DIC 2024	I120000008	DEPOSITOS CON TARJETA 5 DIC	12,188.32	324,111.75
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 DIC 2024	D120000029	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BBVA-0962 A 4773	389,174.90	-65,063.15
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 DIC 2024	I120000009	DEPOSITOS CON TARJETA 6 DIC	12,545.16	-52,517.99
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 DIC 2024	I120000009	DEPOSITOS CON TARJETA 6 DIC	23,510.90	-28,977.99
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 DIC 2024	I120000009	DEPOSITOS CON TARJETA 6 DIC	5,735.16	-23,242.83
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 DIC 2024	I120000009	DEPOSITOS CON TARJETA 6 DIC	7,052.64	-16,190.19
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 DIC 2024	I120000009	DEPOSITOS CON TARJETA 6 DIC	11,601.44	-4,588.75
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 DIC 2024	I120000009	DEPOSITOS CON TARJETA 6 DIC	11,204.38	9,965.63
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	D120000097	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA-0962 A 4773	110,000.00	-103,034.57
	Cheque/clave:	TR.1748		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	I120000010	DEPOSITOS CON TARJETA 9 DIC	16,736.40	-86,297.97
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	I120000010	DEPOSITOS CON TARJETA 9 DIC	32,405.82	-93,892.13
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	I120000010	DEPOSITOS CON TARJETA 9 DIC	10,725.15	-43,167.00
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	I120000010	DEPOSITOS CON TARJETA 9 DIC	7,851.19	-35,315.81
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	I120000010	DEPOSITOS CON TARJETA 9 DIC	33,925.37	-1,390.44
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	I120000010	DEPOSITOS CON TARJETA 9 DIC	15,368.83	13,978.39

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000288



	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2024	1120000011	DEPOSITOS CON TARJETA 10 DIC	21,570.00	35,548.39
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2024	1120000011	DEPOSITOS CON TARJETA 10 DIC	95,591.12	91,139.51
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2024	1120000011	DEPOSITOS CON TARJETA 10 DIC	2,899.80	94,039.31
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2024	1120000011	DEPOSITOS CON TARJETA 10 DIC	1,611.00	95,650.31
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2024	1120000011	DEPOSITOS CON TARJETA 10 DIC	39,708.04	135,358.35
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	1120000012	DEPOSITOS CON TARJETA 11 DIC	28,438.74	163,797.09
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	1120000012	DEPOSITOS CON TARJETA 11 DIC	48,292.18	212,089.27
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	1120000012	DEPOSITOS CON TARJETA 11 DIC	2,484.00	214,573.27
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	1120000012	DEPOSITOS CON TARJETA 11 DIC	13,906.96	228,480.23
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	1120000012	DEPOSITOS CON TARJETA 11 DIC	14,448.36	242,928.59
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	D120000030	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BBVA-0962 A 4773	10,000.00	232,928.59
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	D120000031	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA-0962 A BNTE-6271	17,000.00	219,928.59
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	D120000033	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA-0962 A BNTE-6271	280,000.00	-64,071.41
	Cheque/claves:	TR-4019		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	1120000013	DEPOSITOS CON TARJETA 13 DIC	2,835.36	-61,236.05
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	1120000013	DEPOSITOS CON TARJETA 13 DIC	20,446.56	-40,789.49
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	1120000013	DEPOSITOS CON TARJETA 13 DIC	59,089.26	16,379.71
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	1120000013	DEPOSITOS CON TARJETA 13 DIC	8,861.92	25,241.63
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	1120000013	DEPOSITOS CON TARJETA 13 DIC	25,809.28	50,950.91
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 202

000289



13 DIC 2024	I120000013	DEPOSITOS CON TARJETA 13 DIC	8,550.60	59,501.51
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	I120000013	DEPOSITOS CON TARJETA 13 DIC	58,276.08	117,777.59
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	I120000013	DEPOSITOS CON TARJETA 13 DIC	1,611.00	119,388.59
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	I120000013	DEPOSITOS CON TARJETA 13 DIC	3,867.60	123,255.89
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	D120000032	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BRVA-0962 A 4773	276,722.50	-153,466.91
	Cheque/clave:	TR.7019		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	I120000014	DEPOSITOS CON TARJETA 16 DIC	41,100.48	-112,366.43
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	I120000014	DEPOSITOS CON TARJETA 16 DIC	58,154.42	-54,212.01
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	I120000014	DEPOSITOS CON TARJETA 16 DIC	9,646.20	-44,565.81
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	I120000014	DEPOSITOS CON TARJETA 16 DIC	25,495.60	-19,070.21
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	I120000014	DEPOSITOS CON TARJETA 16 DIC	6,264.48	-12,805.73
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	I120000014	DEPOSITOS CON TARJETA 16 DIC	32,162.35	19,458.62
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 DIC 2024	I120000015	DEPOSITOS CON TARJETA 17 DIC	51,941.16	71,297.78
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 DIC 2024	I120000015	DEPOSITOS CON TARJETA 17 DIC	112,693.24	183,991.02
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 DIC 2024	I120000015	DEPOSITOS CON TARJETA 17 DIC	3,520.00	187,511.02
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 DIC 2024	I120000015	DEPOSITOS CON TARJETA 17 DIC	3,404.00	190,915.02
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 DIC 2024	I120000015	DEPOSITOS CON TARJETA 17 DIC	17,431.68	208,346.70
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 DIC 2024	I120000015	DEPOSITOS CON TARJETA 17 DIC	54,861.82	263,208.52
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 DIC 2024	I120000016	DEPOSITOS CON TARJETA 18 DIC	33,233.92	296,442.44
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 DIC 2024	I120000016	DEPOSITOS CON TARJETA 18 DIC	127,846.62	424,289.06
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 DIC 2024	I120000016	DEPOSITOS CON TARJETA 18 DIC	10,146.78	434,435.84

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000290



	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 DIC 2024	1120000016	DEPOSITOS CON TARJETA 18 DIC	3,479.80	437,915.64
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 DIC 2024	1120000016	DEPOSITOS CON TARJETA 18 DIC	10,017.44	447,933.08
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	D120000036	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA-0962 A BNTB-6271	236,000.00	211,933.08
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	D120000037	TRASPASO ENTRE CUENAS PROPIAS DE BBVA-0962 A BNTB-6271	5,000.00	206,933.08
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	D120000038	TRASPASO ENTRE CUENAS PROPIAS BBVA-0962 A 4773	385,831.82	-178,898.74
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	1120000017	DEPOSITOS CON TARJETA 19 DIC	30,768.00	-148,130.71
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	1120000017	DEPOSITOS CON TARJETA 19 DIC	76,697.73	-71,433.01
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	1120000017	DEPOSITOS CON TARJETA 19 DIC	18,406.80	-53,026.21
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	1120000017	DEPOSITOS CON TARJETA 19 DIC	15,513.52	-37,510.69
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	1120000017	DEPOSITOS CON TARJETA 19 DIC	67,758.71	30,246.02
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	D120000039	TRASPASO ENTRE CUENAS PROPIAS DE BBVA-0962 A 4773	237,282.73	-207,036.71
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	1120000016	DEPOSITOS CON TARJETA 20 DIC	4,516.50	-202,525.91
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	1120000018	DEPOSITOS CON TARJETA 20 DIC	45,600.16	-156,925.75
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	1120000018	DEPOSITOS CON TARJETA 20 DIC	105,253.12	-51,872.63
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	1120000018	DEPOSITOS CON TARJETA 20 DIC	4,095.00	-47,577.63
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	1120000018	DEPOSITOS CON TARJETA 20 DIC	9,620.15	-37,957.48
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	1120000018	DEPOSITOS CON TARJETA 20 DIC	2,899.80	-35,057.68
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	1120000018	DEPOSITOS CON TARJETA 20 DIC	11,105.40	-23,952.28
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583

000201

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024



20 DIC 2024	I120000018	DEPOSITOS CON TARJETA 20 DIC	58,466.28	
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	D120000092	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA-0962 A 4773	289,290.28	-253,766.28
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	I120000019	DEPOSITOS CON TARJETA 23 DIC	11,018.44	-242,747.64
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	I120000019	DEPOSITOS CON TARJETA 23 DIC	30,292.36	-212,455.48
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	I120000019	DEPOSITOS CON TARJETA 23 DIC	8,031.60	-204,423.88
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	I120000019	DEPOSITOS CON TARJETA 23 DIC	62,449.46	-141,974.40
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	I120000019	DEPOSITOS CON TARJETA 23 DIC	120,968.44	-21,005.96
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	I120000019	DEPOSITOS CON TARJETA 23 DIC	5,287.20	-15,768.80
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	I120000019	DEPOSITOS CON TARJETA 23 DIC	16,614.00	645.52
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	I120000019	DEPOSITOS CON TARJETA 23 DIC	38,931.70	39,777.02
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 DIC 2024	I120000020	DEPOSITOS CON TARJETA 24 DIC	63,976.68	103,753.70
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 DIC 2024	I120000020	DEPOSITOS CON TARJETA 24 DIC	117,481.09	221,234.79
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 DIC 2024	I120000020	DEPOSITOS CON TARJETA 24 DIC	7,803.80	229,095.59
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 DIC 2024	I120000020	DEPOSITOS CON TARJETA 24 DIC	37,642.64	268,736.43
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 DIC 2024	I120000020	DEPOSITOS CON TARJETA 24 DIC	39,578.07	306,314.50
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 DIC 2024	D120000097	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA-0962 A 4773	317,963.42	-11,646.92
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 DIC 2024	I120000021	DEPOSITOS CON TARJETA 26 DIC	13,455.96	1,809.04
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 DIC 2024	I120000021	DEPOSITOS CON TARJETA 26 DIC	43,703.88	45,512.92
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	I120000022	DEPOSITOS CON TARJETA 27 DIC	49,169.94	94,682.86
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	I120000022	DEPOSITOS CON TARJETA 27 DIC	128,445.81	223,128.67

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583

BOLETIN DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000292



	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	1120000022	DEPOSITOS CON TARJETA 27 DIC	3,995.28	227,123.95
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	1120000022	DEPOSITOS CON TARJETA 27 DIC	6,998.76	234,122.71
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	1120000022	DEPOSITOS CON TARJETA 27 DIC	19,591.32	253,714.03
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	1120000022	DEPOSITOS CON TARJETA 27 DIC	48,749.88	302,463.91
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	D120000105	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA-0962 A 4773	600,624.15	-298,160.24
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	1120000023	DEPOSITOS CON TARJETA 30 DIC	64,091.71	-234,058.53
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	1120000023	DEPOSITOS CON TARJETA 30 DIC	154,337.26	-79,741.27
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	1120000023	DEPOSITOS CON TARJETA 30 DIC	19,052.00	-60,679.27
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	1120000023	DEPOSITOS CON TARJETA 30 DIC	9,269.28	-51,409.99
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	1120000023	DEPOSITOS CON TARJETA 30 DIC	62,248.06	10,638.07
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	1120000023	DEPOSITOS CON TARJETA 30 DIC	9,192.24	26,636.31
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	1120000023	DEPOSITOS CON TARJETA 30 DIC	33,936.96	53,967.27
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	1120000023	DEPOSITOS CON TARJETA 30 DIC	2,052.00	56,019.27
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	D120000107	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	300,000.00	-243,980.73
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	E120000056	PAGO COMISIONES BANCARIAS DIC BBVA-0962	62,340.63	-306,321.36
	Requisición:	1200000052		
	Cheque/clave:	TR.BBVA		
	Beneficiario:	0000124		
		BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	1120000024	DEPOSITOS CON TARJETA 31 DIC	71,056.88	-204,304.46
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	1120000024	DEPOSITOS CON TARJETA 31 DIC	176,177.95	-58,186.51
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	1120000024	DEPOSITOS CON TARJETA 31 DIC	5,799.60	-52,486.91
	Fuente financ.:	1.01		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000293



RECURSOS FISCALES				
31 DIC 2024	1120000024	DEPOSITOS CON TARJETA 31 DIC	13,144.60	-39,242.31
	Fuente financ.:	1.01		
RECURSOS FISCALES				
31 DIC 2024	1120000024	DEPOSITOS CON TARJETA 31 DIC	21,353.94	-17,808.37
	Fuente financ.:	1.01		
RECURSOS FISCALES				
31 DIC 2024	1120000024	DEPOSITOS CON TARJETA 31 DIC	78,577.05	60,688.69
	Fuente financ.:	1.01		
RECURSOS FISCALES				
SUMA PERIODO:			3,576,309.12	3,516,220.43
SALDO FINAL:			4,664,545.20	4,603,856.51
<hr/>				
1.1.2.3.1.3		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
		GASTOS A COMPROBAR		
		2022 GASTOS A COMPROBAR	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:			5,000.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00
SALDO FINAL:			5,000.00	0.00
<hr/>				
1.1.2.3.1.5		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
		GASTOS A COMPROBAR		
		2024 GASTOS A COMPROBAR	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:			1,498.88	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00
SALDO FINAL:			1,498.88	0.00
<hr/>				
1.1.2.3.2.8		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
		RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS		
		2021 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:			38,560.83	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00
SALDO FINAL:			38,560.83	0.00
<hr/>				
1.1.2.3.2.9		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
		RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS		
		2022 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:			274,439.78	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00
SALDO FINAL:			274,439.78	0.00
<hr/>				
1.1.2.3.3.10		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
		RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS		
		2023 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:			417,703.77	377,923.80
SUMA PERIODO:			0.00	0.00
SALDO FINAL:			417,703.77	377,923.80
<hr/>				
1.1.2.3.3.11		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
		RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS		
		2024 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS	CARGOS:	ABONOS:

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000294



	PÚBLICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,060,476.98	1,301,720.00	758,756.98
30 DIC 2024 E120000065	PAGO CUOTAS IMSS NOV	2,658.22		761,415.20
Cheque/clave:	TR.2097 IMTE			
Beneficiario:	0000080			
	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Ficha por cobrar:	JESUS PLUMA			
Deudor:	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
31 DIC 2024 D120000111	PAGO ADEUDO DE IF A PRODDER		403,580.70	357,834.50
Cheque/clave:	CTAS-1732 A 5793 BBVA			
Fuente financ.:	5.08			
	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)			
Ficha por cobrar:	ING-FISC-2024			
Deudor:	0000383			
	INGRESOS FISCALES 2024			
31 DIC 2024 I120000003	PAGO DEUDOR DIVERSO JESUS PLUMA		63,225.17	294,609.33
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Ficha por cobrar:	JESUS PLUMA			
Deudor:	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
SUMA PERIODO:.....		2,658.22	466,805.87	-464,147.65
SALDO FINAL:.....		2,063,135.20	1,768,525.87	294,609.33
<hr/>				
1.1.2.4.2	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
	2023 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,046,224.38	1,280.38	1,044,944.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1,046,224.38	1,280.38	1,044,944.00
<hr/>				
1.1.2.4.3	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
	2024 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		55,901,931.36	55,901,931.36	0.00
01 DIC 2024 D120000103	INTERESES GANADOS EN CTA DE CHQS-1575	153.58		153.58
	BBVA POR EL MES DE NOV			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Ficha por cobrar:	BBVA INT			
Deudor:	0000124			
	BBVA BANCOMER			
01 DIC 2024 I120000002	INTERESES GENERADOS EN CTA CHQS-1575		153.58	0.00
	BBVA POR EL MES DE NOV			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Ficha por cobrar:	BBVA INT			
Deudor:	0000124			
	BBVA BANCOMER			
02 DIC 2024 D120000132	INTERESES GANADOS EN CTA CHQS-0962 BBVA	0.79		0.79

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000295



		POR EL MES DE NOVIEMBRE		
Fuente financ.:	1.01	RECURSOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	BBVA INT			
Deudor:	0000124			
	BBVA BANCOMER			
02 DIC 2024	D120000133	INTERESES GANADOS EN CTA DE CHQS-4773	214.76	215.55
		BBVA NOVIEMBRE		
Fuente financ.:	1.01	RECURSOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	BBVA INT			
Deudor:	0000124			
	BBVA BANCOMER			
02 DIC 2024	I120000004	INTERESES GANADOS EN CTA CHQS-0962 BBVA	0.79	214.76
		FOR EL MES DE NOVIEMBRE		
Fuente financ.:	1.01	RECURSOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	BBVA INT			
Deudor:	0000124			
	BBVA BANCOMER			
02 DIC 2024	I120000025	INTERESES GENERADOS EN CTA CHQS-4773	214.76	0.00
		BBVA NOV		
Fuente financ.:	1.01	RECURSOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	BBVA INT			
Deudor:	0000124			
	BBVA BANCOMER			
31 DIC 2024	D120000134	DEVOLUCION DERECHOS PRODDER DIC	300,437.60	300,437.00
Fuente financ.:	5.08	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)		
Ficha por cobrar:	PRODDER 2023			
Deudor:	0000081			
	CONAGUA			
31 DIC 2024	E120000136	INTERESES GANADOS EN LA CTA DE CHQS-6771	144.40	300,581.40
		DE BANORTE POR EL MES DE DIC		
Fuente financ.:	1.01	RECURSOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	BBVA INT			
Deudor:	0000124			
	BBVA BANCOMER			
31 DIC 2024	D120000139	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA DIC	11,169,375.37	11,469,956.79
Fuente financ.:	1.01	RECURSOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	ING 2024			
Deudor:	0000122			
	INGRESOS PROPIOS CAJA			
31 DIC 2024	D120000139	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA DIC	11,169,375.37	300,581.40
Fuente financ.:	1.01	RECURSOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	ING 2024			
Deudor:	0000122			

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583

000286

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024



31 DIC 2024	1120000026	INTERESOS PROPIOS CAJA DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DE EXTRACCIÓN PRODDER DIC	300,437.00	144.42	
	Fuente financ.:	5.06			
	Ficha por cobrar:	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)			
		PRODDER 2024			
	Deudor:	0000031 CONAGUA			
31 DIC 2024	1120000040	INTERESES GANADOS EN CTA CHQS BANORTE 6271 POR EL MES DE DICIEMBRE	144.42	0.00	
	Fuente financ.:	1.01			
	Ficha por cobrar:	RECURSOS FISCALES BBVA INT			
	Deudor:	0000124 BBVA BANCOMER			
SUMA PERIODO:			11,470,325.92	11,470,325.92	0.00
SALDO FINAL:			67,372,257.28	67,372,257.28	0.00
<hr/>					
1.1.2.9.1		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO SUBSIDIO AL EMPLEO			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			206.76	0.00	206.76
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			206.76	0.00	206.76
<hr/>					
1.1.2.9.2		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IERS PENDIENTE DE PAGO			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			360.00	0.00	360.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			360.00	0.00	360.00
<hr/>					
1.1.2.9.3		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE PAGADO			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			8,673,413.23	671.02	8,672,741.95
02 DIC 2024	E120000001	PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV	413.52		8,673,155.47
	Requisición:	E120000001			
	Cheque/clave:	TR.4373			
	Beneficiario:	0000078 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	1.01			
	Ficha por cobrar:	RECURSOS FISCALES IVA ACRED OCT-DIC			
	Deudor:	0000259 IVA RETENIDO 2024			
02 DIC 2024	E120000002	PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV	220.40		8,673,375.87
	Requisición:	E120000001			
	Cheque/clave:	TR.6306			
	Beneficiario:	0000078 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	1.01			
	Ficha por cobrar:	RECURSOS FISCALES IVA ACRED OCT-DIC			

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAPR21028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000297



Deudor:	0000259		
	IVA RETENIDO 2024		
06 DIC 2024 E120000004	PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV	220.40	8,673,596.27
	246 46 220 54		
Requisición:	1200000001		
Cheque/clave:	TR.0543		
Beneficiario:	0000078		
	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-EIC		
Deudor:	0000259		
	IVA RETENIDO 2024		
06 DIC 2024 E120000005	PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV	115.59	8,673,711.86
	246 46 215 07		
Requisición:	1200000001		
Cheque/clave:	TR.5073		
Beneficiario:	0000078		
	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
Deudor:	0000259		
	IVA RETENIDO 2024		
09 DIC 2024 E120000006	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV	18,492.34	8,692,204.20
	COLINAS DEL SUR COAUTLA		
Requisición:	1200000002		
Cheque/clave:	TR.0690		
Beneficiario:	0000324		
	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
Deudor:	0000259		
	IVA RETENIDO 2024		
09 DIC 2024 E120000007	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV	12,298.42	8,704,502.62
	CENTRO EXPOSITOR		
Requisición:	1200000002		
Cheque/clave:	TR.1646		
Beneficiario:	0000324		
	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
Deudor:	0000259		
	IVA RETENIDO 2024		
09 DIC 2024 E120000008	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV	44.48	8,704,547.10
	CARRETA CENTRO EXPOSITOR		
Requisición:	1200000002		
Cheque/clave:	TR.3227		
Beneficiario:	0000324		
	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000203



Deudor:	0000259		
	IVA RETENIDO 2024		
09 DIC 2024 E120000009	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV HERREROS Y ALFAREROS	12,570.22	8,717,117.32
Requisición:	1200000002		
Cheque/clave:	TR.1342		
Beneficiario:	0000324		
	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
Deudor:	0000259		
	IVA RETENIDO 2024		
09 DIC 2024 E120000010	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV COL XICHTENCATL	6,670.16	8,723,787.48
Requisición:	1200000002		
Cheque/clave:	TR.3596		
Beneficiario:	0000324		
	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
Deudor:	0000259		
	IVA RETENIDO 2024		
09 DIC 2024 E120000011	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV POZO 1 AGUA POTABLE	605.70	8,724,393.18
Requisición:	1200000002		
Cheque/clave:	TR.3927		
Beneficiario:	0000324		
	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
Deudor:	0000259		
	IVA RETENIDO 2024		
09 DIC 2024 E120000012	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV JARDIN BOTANICO	6,259.15	8,730,652.33
Requisición:	1200000002		
Cheque/clave:	TR.3799		
Beneficiario:	0000324		
	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
Deudor:	0000259		
	IVA RETENIDO 2024		
09 DIC 2024 E120000013	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV AV. UNIVERSIDAD DE LA LARSA	6,362.85	8,739,015.18
Requisición:	1200000002		
Cheque/clave:	TR.6317		
Beneficiario:	0000324		
	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000299



Deudor:	0000259		
	IVA RETENIDO 2024		
10 DIC 2024	E120000014	PAGO FACT-A7059 POR COMPRA DE EMULSION EN FRIO 1 M CUBICO	320.00
			8,739,335.18
Requisición:	1200000004		
Cheque/clave:	TR.8714		
Beneficiario:	0000345	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA	
Fuente financ.:	1.01	RECURSOS FISCALES	
Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
Deudor:	0000259		
	IVA RETENIDO 2024		
11 DIC 2024	E120000015	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV CANTEROS FONTANEROS	51.94
			8,739,367.12
Requisición:	1200000002		
Cheque/clave:	TR.3772		
Beneficiario:	0000324	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147	
Fuente financ.:	1.01	RECURSOS FISCALES	
Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
Deudor:	0000259		
	IVA RETENIDO 2024		
11 DIC 2024	E120000016	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV TA CONSTRUCT RSQ-PERIODISTAS	29.56
			8,739,416.68
Requisición:	1200000002		
Cheque/clave:	TR.2141		
Beneficiario:	0000324	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147	
Fuente financ.:	1.01	RECURSOS FISCALES	
Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
Deudor:	0000259		
	IVA RETENIDO 2024		
11 DIC 2024	E120000017	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV ORFEBRES 24	187.52
			8,739,604.20
Requisición:	1200000002		
Cheque/clave:	TR.3596		
Beneficiario:	0000324	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147	
Fuente financ.:	1.01	RECURSOS FISCALES	
Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
Deudor:	0000259		
	IVA RETENIDO 2024		
11 DIC 2024	E120000018	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV GASDUCTO S/NUM	39,465.48
			8,770,069.68
Requisición:	1200000002		
Cheque/clave:	TR.8755		
Beneficiario:	0000324	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147	
Fuente financ.:	1.01	RECURSOS FISCALES	
Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000380



Deudor:	0000259		
	IVA RETENIDO 2024		
11 DIC 2024	EI20000019	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV DOM. CONOCIDO LOMA BONITA	11,502.44
			8,783,572.12
Requisición:	1200000002		
Cheque/clave:	TR.3934		
Beneficiario:	0000324		
	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
Deudor:	0000259		
	IVA RETENIDO 2024		
11 DIC 2024	EI20000020	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV CARR. PUE-TLAX KM 1.5	21,361.91
			8,802,934.03
Requisición:	1200000002		
Cheque/clave:	TR.0745		
Beneficiario:	0000324		
	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
Deudor:	0000259		
	IVA RETENIDO 2024		
11 DIC 2024	EI20000021	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV CALLE 1 Y AV.8	560.26
			8,803,494.31
Requisición:	1200000002		
Cheque/clave:	TR.0625		
Beneficiario:	0000324		
	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
Deudor:	0000259		
	IVA RETENIDO 2024		
11 DIC 2024	EI20000022	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV FRACC. LA JOYA	19,581.03
			8,823,075.34
Requisición:	1200000002		
Cheque/clave:	TR.9639		
Beneficiario:	0000324		
	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
Deudor:	0000259		
	IVA RETENIDO 2024		
11 DIC 2024	EI20000023	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV PARLAMO SANCHEZ TLAXCALA	29,650.56
			8,852,725.90
Requisición:	1200000002		
Cheque/clave:	TR.9677		
Beneficiario:	0000324		
	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000301



	Deudor:	0000259		
		IVA RETENIDO 2024		
16 DIC 2024	E120000033	COMPRA LAPTOP ASUS FACT-B81 DAIRA GROPEZ	1,952.07	8,854,677.97
	Requisición:	1200000010		
	Cheque/clave:	TR.2030		
	Beneficiario:	0000235		
		DAIRA GROPEZA CASTELLANOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
	Deudor:	0000259		
		IVA RETENIDO 2024		
16 DIC 2024	E120000034	PAGO FACT-C A7064 POR COMPRA DE ASFALTO	336.80	8,855,014.77
	Requisición:	1200000011		
	Cheque/clave:	TR.9039		
	Beneficiario:	0000345		
		EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
	Deudor:	0000259		
		IVA RETENIDO 2024		
17 DIC 2024	E120000027	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC CALLE 13	37.64	8,855,052.41
	Requisición:	1200000007		
	Cheque/clave:	TR.23734		
	Beneficiario:	0000324		
		CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
	Deudor:	0000259		
		IVA RETENIDO 2024		
17 DIC 2024	E120000028	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC AV.UNIVERSIDAD JTO AL CBTIS	167.92	8,855,160.33
	Requisición:	1200000007		
	Cheque/clave:	TR.7825		
	Beneficiario:	0000324		
		CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
	Deudor:	0000259		
		IVA RETENIDO 2024		
19 DIC 2024	E120000039	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MOTOR A POZO NO 1 DE LOMA BONITA	15,744.00	8,870,904.33
	Requisición:	1200000015		
	Cheque/clave:	TR.7044		
	Beneficiario:	0000376		
		JOSE LORENZO GERMAN CORTES ZEMPOALTECA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000302



Deudor:	0000259		
	IVA RETENIDO 2024		
19 DIC 2024 E120000040	PAGO FACT-A59 POR MANTENIMIENTO A BOMBA SUMERGIBLE BOZO JARDIN BOTANICO	4,840.00	8,875,744.33
Requisición:	1200000016		
Cheque/clave:	TR.7525		
Beneficiario:	0000378		
	JOSE LORENZO GEMEN CORTES ZENPOLTECA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
Deudor:	0000259		
	IVA RETENIDO 2024		
20 DIC 2024 E120000041	PAGO FACT-58EC POR LA COMPRA DE PAPELERIA FACT DE TERESITA HERNANDEZ	5,054.70	8,880,799.03
Requisición:	1200000017		
Cheque/clave:	TR.4040 BBVA		
Beneficiario:	0000359		
	TERESITA HERNANDEZ ORTEGA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
Deudor:	0000259		
	IVA RETENIDO 2024		
20 DIC 2024 E120000043	PAGO FACT-80C9 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	215.33	8,881,014.36
Requisición:	1200000018		
Cheque/clave:	TR.8038 BBVA		
Beneficiario:	0000359		
	TERESITA HERNANDEZ ORTEGA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
Deudor:	0000259		
	IVA RETENIDO 2024		
20 DIC 2024 E120000044	PAGO FACT-B454 POR COMPRA DE PAPELERIA	6,366.15	8,887,380.51
Requisición:	1200000019		
Cheque/clave:	TR.6022BBVA		
Beneficiario:	0000359		
	TERESITA HERNANDEZ ORTEGA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
Deudor:	0000259		
	IVA RETENIDO 2024		
20 DIC 2024 E120000045	COMPRAS DE MATERIALES DE REP Y HTAS MEN FACTS-VARIAS THY PROYECTA	34,434.29	8,921,814.80
Requisición:	1200000020		
Cheque/clave:	TR.ED19 BBVA		
Beneficiario:	0000373		
	THY PROYECTA SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
Deudor:	0000259		



21 DIC 2024	E120000051	IVA RETENIDO 2024 PAGO FACT-2482 POR ELABORACION DE SELLOS Y MATERIAL IMPRESO	3,145.60	
	Requisición:	1200000034		
	Cheque/clave:	TR.6869 BBVA		
	Beneficiario:	0000381		
	Fuente financ.:	MATIK SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV 1.01		
	Ficha por cobrar:	RECURSOS FISCALES IVA ACRED OCT-DIC		
	Deudor:	0000259		
23 DIC 2024	E120000055	IVA RETENIDO 2024 PAGO FACT-541C POR ELABORACION DE REJILLA	656.00	8,925,616.40
	Requisición:	1200000038		
	Cheque/clave:	TR.7019 BBVA		
	Beneficiario:	0000352		
	Fuente financ.:	JESUS PLUMA PLUMA 1.01		
	Ficha por cobrar:	RECURSOS FISCALES IVA ACRED OCT-DIC		
	Deudor:	0000259		
26 DIC 2024	E120000056	IVA RETENIDO 2024 PAGO FACT-A60 JOSE LORENZO CARDUÑO POR MANTENIMIENTO A 3 POZOS LOMA BONITA, COLINAS I Y COLINAS III	14,707.20	8,940,323.60
	Requisición:	1200000039		
	Cheque/clave:	TR.6033 BBVA		
	Beneficiario:	0000378		
	Fuente financ.:	JOSE LORENZO GERMAN CORTES ZEMPAOLTECA 1.01		
	Ficha por cobrar:	RECURSOS FISCALES IVA ACRED OCT-DIC		
	Deudor:	0000259		
26 DIC 2024	E120000058	IVA RETENIDO 2024 PAGO FACTS VARIAS POR MOTO PARQUE VEHICU	20,118.00	8,960,771.60
	Requisición:	1200000041		
	Cheque/clave:	TR.5545 BBVA		
	Beneficiario:	0000371		
	Fuente financ.:	CARLOS ROJAS PEREZ 1.01		
	Ficha por cobrar:	RECURSOS FISCALES IVA ACRED OCT-DIC		
	Deudor:	0000259		
26 DIC 2024	E120000059	IVA RETENIDO 2024 PAGO FACT-140 POR MANTENIMIENTO A CAMION STERLING (VACTOR)	58,812.00	9,019,583.60
	Requisición:	1200000042		
	Cheque/clave:	TR.5022 BBVA		
	Beneficiario:	0000352		
	Fuente financ.:	JESUS PLUMA PLUMA 1.01		
	Ficha por cobrar:	RECURSOS FISCALES IVA ACRED OCT-DIC		
	Deudor:	0000259		
		IVA RETENIDO 2024		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000304



27 DIC 2024	E120000053	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC LIBRAMIENTO PONIENTE	770.87	9,020,354.47
	Requisición:	1200000037		
	Cheque/clave:	TR.8924		
	Beneficiario:	0000324		
		CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
	Deudor:	0000259		
		IVA RETENIDO 2024		
27 DIC 2024	E120000054	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC CAMINO SM LORENZO	31.42	9,020,385.89
	Requisición:	1200000037		
	Cheque/clave:	TR2282		
	Beneficiario:	0000324		
		CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
	Deudor:	0000259		
		IVA RETENIDO 2024		
27 DIC 2024	E120000057	PAGO FACT-DC67 POR ALQUILER MAQ. Y COMPR DE BLOCK PARA MANTENIMIENTO	4,344.00	9,024,729.89
	Requisición:	1200000040		
	Cheque/clave:	TR.5019 BBVA		
	Beneficiario:	0000370		
		JOHANA ZEMPOLTECA MEZA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
	Deudor:	0000259		
		IVA RETENIDO 2024		
30 DIC 2024	E120000050	PAGO SALDO ADEUDO POR SISTEMA DE COBRO DAGIS CON FACT B 84	96,480.00	9,121,209.89
		PAGO FACT-B 84 SISTEMA DE COBRO OASIS (D		
	Cheque/clave:	TR.9022 BBVA		
	Beneficiario:	0600235		
		DAIRA OROPEZA CASTELLANOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
	Deudor:	0000259		
		IVA RETENIDO 2024		
30 DIC 2024	E120000052	PAGO FACT-FG 4854 POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE DICIEMBRE	8,351.65	9,129,561.54
	Requisición:	1200000049		
	Cheque/clave:	TR.8046 BBVA		
	Beneficiario:	0000342		
		JOEL CORTESITSI JUARES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Ficha por cobrar:	IVA ACRED OCT-DIC		
	Deudor:	0000259		
		IVA RETENIDO 2024		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000305



30 DIC 2024 E120000063	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 6271 BNTE POR EL MES DE DICIEMBRE	0.96		9,129,562.50
	Requisición: 1200000050			
	Cheque/clave: TR.BNTE			
	Beneficiario: 0000074			
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
	Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC			
	Deudor: 0000259			
	IVA RETENIDO 2024			
31 DIC 2024 E120000066	PAGO COMISIONES BANCARIAS DIC BEVA-0962	8,598.69		9,138,161.19
	Requisición: 1200000052			
	Cheque/clave: TR.BEVA			
	Beneficiario: 0000124			
	BEVA BANCOMER			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
	Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT-DIC			
	Deudor: 0000259			
	IVA RETENIDO 2024			
SUMA PERIODO:.....		465,419.24	0.00	465,419.24
SALDO FINAL:.....		9,138,832.92	871.33	9,138,161.19
1.1.2.9.4	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IMPUESTOS A FAVOR IVA 2016			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,386,175.14	0.00	2,386,175.14
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		2,386,175.14	0.00	2,386,175.14
1.1.2.9.5	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IMPUESTOS A FAVOR IVA EJERCICIO 2017			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,822,669.92	0.00	1,822,669.92
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1,822,669.92	0.00	1,822,669.92
1.1.2.9.6	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IMPUESTO A FAVOR ISR RETENCIONES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		90,261.23	0.00	90,261.23
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		90,261.23	0.00	90,261.23
1.1.2.9.7	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IMPUESTO A FAVOR IVA A FAVOR 2018			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		591,409.65	0.00	591,409.65
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		591,409.65	0.00	591,409.65
1.1.2.9.8	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IMPUESTO A FAVOR IVA A FAVOR EJERCICIO 2019			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		489,172.97	0.00	489,172.97
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000306



SALDO FINAL:.....		489,172.97	0.00	489,172.97
1.1.2.9.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IMPUESTOS A FAVOR IVA A FAV. 2020	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		878,938.21	0.00	878,938.21
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		878,938.21	0.00	878,938.21
1.1.2.9.10	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO IMPUESTOS A FAVOR IVA A FAV. 2021	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		275,990.29	0.00	275,990.29
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		275,990.29	0.00	275,990.29
1.2.3.5.3.2	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,124,170.67	749,373.12	374,793.55
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1,124,170.67	749,373.12	374,793.55
1.2.3.5.4.2	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION PARA LA DOTACION DE SERVICIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		691,210.36	494,486.88	196,723.48
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		691,210.36	494,486.88	196,723.48
1.2.3.5.4.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO AMPLIACION DE REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,296,703.97	3,445,628.69	-148,924.69
31 DIC 2024 D120000141	REHABILITACION DEL POZO JARDIN BOTANICO	233,325.34		233,325.34
Requisición:	1200000054			
Obra/cación:	PRODI/TF/2402/001			
Concepto:	REHABILITACION DEL POZO JARDIN BOTANICO			
	1			
	REHABILITACION			
Fuente financ.:	5.06			
	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)			
Unidad admin.:	021			
	COMISION DE AGUA POTABLE			
Municipio:	000			
Programa:	0020			
	ADMINISTRACION DEL AGUA POTABLE			
Componente:	03			

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583

000387

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024



Actividad:	AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 01 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y		
Función:	212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	MELCAR-1		
Ficha por pagar:	MELCAR		
Acreeedor:	0000385 MELCAR CONSTRUCTORA		
COG:	5.1.4.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN		
31 DIC 2024	D120000142	REHABILITACION POZO CENTRO EXPOSITOR FACT-A300	245,535.34
Requisición:	1200000055		
Obra/acción:	PROD/IF/2422/002		
Concepto:	1 REHABILITACION DE POZO CENTRO EXPOSITOR		
Fuente financ.:	5.00 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)		331,648.09
Unidad admin.:	021 COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	03 AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA		
Actividad:	01 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y		
Función:	212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	MELCAR PRODDER		
Ficha por pagar:	MELCAR PRODDER		
Acreeedor:	0000385 MELCAR CONSTRUCTORA		
COG:	5.1.4.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN		
31 DIC 2024	D120000143	REHABILITACION POZO DEL JARDIN BTANICO FACT-A999 IF	233,035.34
Requisición:	1200000056		
Obra/acción:	P/IF/2422/001/REA		
Concepto:	1 REHABILITACION		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		564,683.39
Unidad admin.:	021 COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000308



	Componente:	03		
		AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		
		INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		
	Actividad:	01		
		INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		
		INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR		
		EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y		
	Función:	212		
		ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
	Contrato:	MELCAR-1		
	Ficha por pagar:	MELCAR-1		
	Acreeedor:	0000385		
		MELCAR CONSTRUCTORA		
	COG:	6.1.4.3		
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN		
31 DIC 2024	D120000145	REHABILITACION DEL POZO CENTRO EXPOSITOR	245,535.34	810,210.73
	Requisición:	1200000057		
	Obra/acción:	P/1F/2422/062/REA		
		REHABILITACION DEL POZO CENTRO EXPOSITOR		
	Concepto:	1		
		REHABILITACION		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Unidad admin.:	021		
		COMISION DE AGUA POTABLE		
	Municipio:	000		
	Programa:	0020		
		ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
	Componente:	03		
		AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		
		INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		
	Actividad:	01		
		INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		
		INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR		
		EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y		
	Función:	212		
		ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
	Contrato:	MELCAR-2		
	Ficha por pagar:	MELCAR 2		
	Acreeedor:	0000385		
		MELCAR CONSTRUCTORA		
	COG:	6.1.4.3		
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN		
31 DIC 2024	D120000146	OBRA PRODD/IF/2422/003 REHAB RED AGUA PO	128,339.66	938,558.39
		FN LA LOCALIDAD E METEPEC TLAXCALA		
	Requisición:	1200000058		
	Obra/acción:	PRODD/IF/2422/003		
		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE		
	Concepto:	1		
		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE		
	Fuente financ.:	5.08		
		PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS		
		(PRODDER)		
	Unidad admin.:	021		
		COMISION DE AGUA POTABLE		
	Municipio:	000		
	Programa:	0020		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000309



Componente:	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE 03		
Actividad:	AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 01		
Función:	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 212		
Contrato:	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA MELCAR 3		
Ficha por pagar:	MELCAR 3		
Acreedor:	0000385 MELCAR CONSTRUCTORA		
COG:	6.1.4.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN		
31 DIC 2024	D120000147	OBRA P/IF/2422/003 REHAB RED AGUA POTABLE IF LOCALIDAD DE METEPEC 1200000059	128,339.66
Requisición:	1200000059		
Obra/acción:	P/IF/2422/003/REA REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE		1,066,898.05
Concepto:	1 REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE		
fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021 COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE 03		
Actividad:	AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 01		
Función:	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 212		
Contrato:	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA MELCAR 4		
Ficha por pagar:	MELCAR 2		
Acreedor:	0000385 MELCAR CONSTRUCTORA		
COG:	6.1.4.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN		
31 DIC 2024	D120000148	OBRA P/IF/2422/003/01 REHAB RED AGUA PO COMPLEMENTO METEPEC 1200000060	169,355.17
Requisición:	1200000060		
Obra/acción:	P/IF/2422/003/01 REHABILITACION RED AGUA POTABLE		1,236,253.22
Concepto:	1 REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE		
fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021 COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020		



Componente:	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE 03			
Actividad:	AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 01			
Función:	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 212			
Contrato:	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA			
Ficha por pagar:	MELCAR 3			
Acreedor:	MELCAR 2			
COG:	0000295 MELCAR CONSTRUCTORA 6.1.4.3			
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN			
SUMA PERIODO:	1,383,175.85	0.00		1,383,175.85
SALDO FINAL:	4,681,881.82	3,445,628.60		1,236,253.22

1.2.3.6.3.2	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	602,267.17		455,344.54	146,922.63
SUMA PERIODO:	0.00		0.00	0.00
SALDO FINAL:	602,267.17		455,344.54	146,922.63

1.2.4.1.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	142,409.60		0.00	142,409.60
SUMA PERIODO:	0.00		0.00	0.00
SALDO FINAL:	142,409.60		0.00	142,409.60

1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	1,001,515.20		0.00	1,001,515.20
16 DIC 2024 D120000043	COMPRA LAPTOP ASUS FACT-B81 LAIRA OROPEZ	12,200.43		1,013,715.63

Requisición: 1200000010
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admn.: 021
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE
 Municipio: 000
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO
 DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS FLORA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000311



Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 Mueble: JESUS PLUMA PLUMA
 0000045
 COS: COMPUTADORA LAPTOP
 5.1.5.1
 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE
 LA INFORMACIÓN

SUMA PERIODO:	12,200.43	0.00	12,200.43
SALDO FINAL:	1,013,715.63	0.00	1,013,715.63

1.2.4.1.9	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		56,385.63	0.00	56,385.63
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		56,385.63	0.00	56,385.63

1.2.4.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		983,102.60	0.00	983,102.60
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		983,102.60	0.00	983,102.60

1.2.4.6.1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		12,926.72	0.00	12,926.72
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		12,926.72	0.00	12,926.72

1.2.4.6.2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		3,512,082.14	0.00	3,512,082.14
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		3,512,082.14	0.00	3,512,082.14

1.2.4.6.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		150,000.00	0.00	150,000.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		150,000.00	0.00	150,000.00

1.2.4.6.7	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		235,137.78	0.00	235,137.78
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		235,137.78	0.00	235,137.78

1.2.4.6.9	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		564,181.13	0.00	564,181.13
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		564,181.13	0.00	564,181.13

1.2.5.1.1	SOFTWARE SOFTWARE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		826,103.46	0.00	826,103.46
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000312



SALDO FINAL:.....		826,103.46	0.00	826,103.46
<hr/>				
2.1.1.1.1.8	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2021 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		232,678.88	765,148.12	532,469.24
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		232,678.88	765,148.12	532,469.24
<hr/>				
2.1.1.1.1.9	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2022 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		-1,308,979.42	-1,298,203.57	10,775.85
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		-1,308,979.42	-1,298,203.57	10,775.85
<hr/>				
2.1.1.1.1.10	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2023 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		994,036.55	2,068,326.03	1,074,289.48
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		994,036.55	2,068,326.03	1,074,289.48
<hr/>				
2.1.1.1.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		33,236,532.46	34,565,864.56	1,329,332.10
06 DIC 2024 C120000001	PAGO NOMINA A PERSONAL EVENTUAL Requisición: 1200000022 Cheque/clave: CH-053 BBVA Beneficiario: 0000379 CRISTIAN ZEMPOALTECA Z ZEMPOALTECA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA	2,000.00		1,327,332.10
06 DIC 2024 C120000002	PAGO NOMINA A PERSONAL EVENTUAL Requisición: 1200000022 Cheque/clave: CH-054 BBVA Beneficiario: 0000374 HUGOLINO ZARATE REINON Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: JESUS PLUMA Ficha por pagar: JESUS PLUMA	2,000.00		1,325,332.10

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000313



	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
06 DIC 2024	C120000003	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	1,323,332.10
	Requisición:	1200000023		
	Cheque/clave:	CH-055 BBVA		
	Beneficiario:	0000374		
		HUGOLINO ZARATE RENDON		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
06 DIC 2024	D120000057	PAGO NOMINA A PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	1,325,332.10
	Requisición:	1200000022		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
06 DIC 2024	D120000058	PAGO NOMINA A PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	1,327,332.10
	Requisición:	HUGOLINO ZARATE R		
	Fuente financ.:	1200000022		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
06 DIC 2024	D120000059	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	1,329,332.10
	Requisición:	HUGOLINO ZARATE		
	Fuente financ.:	1200000023		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
12 DIC 2024	D120000035	PAGO NOMINA IA DIC ALEJADRO SANCHEZ S	11,669.60	1,341,001.70
	Requisición:	1200000003		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
12 DIC 2024	E120000000	PAGO NOMINA IA DIC ALEJADRO SANCHEZ S	11,669.60	1,323,332.10
	Requisición:	1200000000		
	Cheque/clave:	TR.C212		
	Beneficiario:	0000376		
		ALEJANDRO SANCHEZ SANPEDRO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		



	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeador:	0000352		
13 DIC 2024	C120000008	JESUS PLUMA PLUMA PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL INFORMATICA	2,000.00	1,327,332.10
	Requisición:	1200000024		
	Cheque/clave:	CH-060 BBVA		
	Beneficiario:	0000380 ADAHIR MINOR MENDIETA		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeador:	0000352		
13 DIC 2024	C120000009	JESUS PLUMA PLUMA PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	1,325,332.10
	Requisición:	1200000025		
	Cheque/clave:	CH-061 BBVA		
	Beneficiario:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeador:	0000352		
13 DIC 2024	C120000010	JESUS PLUMA PLUMA PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL CRISTIAN ZEMPOALTECA 2	2,000.00	1,323,332.10
	Requisición:	1200000026		
	Cheque/clave:	CH-062 BBVA		
	Beneficiario:	0000374 CRISTIAN ZEMPOALTECA 2 ZEMPOALTECA		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeador:	0000352		
13 DIC 2024	C120000011	JESUS PLUMA PLUMA PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL HUGOLINO ZARATE	2,000.00	1,321,332.10
	Requisición:	1200000027		
	Cheque/clave:	CH-063 BBVA		
	Beneficiario:	0000374 HUGOLINO ZARATE RENDON		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeador:	0000352		
13 DIC 2024	D120000024	JESUS PLUMA PLUMA PAGO NOMINA 1A DIC PERSONAL SINDICALIZAD	1,252,000.42	2,573,332.52
	Requisición:	1200000065		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000315



	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
13 DIC 2024	D120000046	PAGO NOMINA IA DIC CONFIANZA	19,614.61	2,592,947.13
		JESUS PLUMA P		
	Requisición:	1200000009		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
13 DIC 2024	D120000047	PAGO NOMINA IA DIC CONFIANZA	163,173.36	2,756,120.49
	Requisición:	1200000009		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
13 DIC 2024	D120000060	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL INFORMATIC	2,000.00	2,756,120.49
	Requisición:	1200000024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
13 DIC 2024	D120000061	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	2,760,120.49
		CRISTIAN ZEMPAALTECA		
	Requisición:	1200000025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
13 DIC 2024	E120000062	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	2,762,120.49
		CRISTIAN ZEMPAALTECA Z		
	Requisición:	1200000026		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
13 DIC 2024	D120000063	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	2,764,120.49
		HUGOLINO ZARATE		
	Requisición:	1200000027		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		





	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
13 DIC 2024	E120000026	PAGO NOMINA 1A DIC PERSONAL SINDICALIZAD	1,252,000.42	1,512,120.07
	Requisición:	1200000005		
	Cheque/clave:	TR.9294		
	Beneficiario:	0000074		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
13 DIC 2024	E120000036	PAGO NOMINA 1A DIC CONFIANZA	19,614.61	1,492,505.46
	Requisición:	1200000009		
	Cheque/clave:	TR.3D38		
	Beneficiario:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
13 DIC 2024	E120000037	PAGO NOMINA 1A DIC CONFIANZA	163,173.36	1,329,332.10
	Requisición:	1200000009		
	Cheque/clave:	TR.121D		
	Beneficiario:	0000124		
		BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
16 DIC 2024	C120000012	PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO	123,200.00	1,206,132.10
		ANDRES MENDEZ V.		
	Requisición:	1200000028		
	Cheque/clave:	CH-064 BBVA		
	Beneficiario:	0000357		
		ANDRES MENDEZ VELAZQUEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
16 DIC 2024	C120000013	PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO	110,500.00	1,090,632.10
		PASCUAL XOCHIPA FLORES		
	Requisición:	1200000029		
	Cheque/clave:	CH-065 BBVA		
	Beneficiario:	0000354		
		PASCUAL XOCHIPA FLORES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		





	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
15 DIC 2024	C120000014	PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO RUFINO GRANDE PEREZ	131,577.94	964,054.16
	Requisición:	1200000030		
	Cheque/clave:	CH 666 BBVA		
	Beneficiario:	0000355		
		RUFINO GRANDE PEREZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
16 DIC 2024	C120000015	PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO MATEO RAUL GONZALEZ VAZQUEZ	53,600.00	910,454.16
	Requisición:	1200000031		
	Cheque/clave:	CH-067 BBVA		
	Beneficiario:	0000356		
		MATEO RAUL GONZALEZ VAZQUEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
16 DIC 2024	D120000034	PAGO NOMINA IA DIC CARLOS GUEVARA	7,854.75	918,308.91
	Requisición:	1200000005		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
16 DIC 2024	D120000042	PAGO NOMINA IA DIC MA ADRIANA LOURDES	12,941.22	931,250.13
	Requisición:	1200000013		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
16 DIC 2024	D120000054	PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO ANDRES MENDOZA V	123,200.00	1,054,450.13
	Requisición:	1200000028		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
16 DIC 2024	D120000065	PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO PASCUAL XOCHEPA FLORES	110,500.00	1,164,950.13



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000313



Requisición: 1200000029
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA

Acreeador: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 16 DIC 2024 D120000066 PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO 131,577.94 1,296,528.07
 RUBEN GRANDE PEREZ

Requisición: 1200000030
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA



Acreeador: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 16 DIC 2024 D120000068 PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO 53,600.00 1,350,128.07
 MATEO RAUL GONZALEZ VAZQUEZ

Requisición: 1200000031
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA

Acreeador: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 16 DIC 2024 E120000029 PAGO NOMINA IA DIC CARLOS GUEVARA 7,854.75 1,342,273.32

Requisición: 1200000066
 Beneficiario: 0000375
 CARLOS GUEVARA SANCHEZ
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA

Acreeador: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 16 DIC 2024 E120000032 PAGO NOMINA IA DIC MA ADRIANA LOURDES 12,941.22 1,329,332.10

Requisición: 1200000013
 Cheque/clave: TR-94B7
 Beneficiario: 0000377
 MA,ADRIANA LOURDES GOMEZ FLORES
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrator: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA

Acreeador: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 16 DIC 2024 E120900035 PAGO AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA 2024 211,714.75 1,117,617.35

Requisición: 1200000012
 Cheque/clave: TR.420A
 Beneficiario: 0000174
 BBVA BANCOMER
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000319



	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
18 DIC 2024	D120000045	PAGO AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA 2024	211,714.75	1,329,332.10
	Requisición:	1200000012		
	Fuente financ.:	1.01		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
19 DIC 2024	D120000048	PAGO NOMINA 2A DIC JUAN CARLOS HERNANDEZ	11,811.93	1,341,144.03
	Requisición:	1200000014		
	Fuente financ.:	1.01		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
19 DIC 2024	D120000056	PAGO AGUINALDO 2024 PERSONAL DE BASE	1,743,719.48	3,084,863.51
	Requisición:	1200000021		
	Fuente financ.:	1.01		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
19 DIC 2024	D120000068	PAGO AGUINALDO CARLOS GUEVARA	3,290.70	3,680,154.21
	Requisición:	1200000036		
	Fuente financ.:	1.01		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
19 DIC 2024	E120000038	PAGO NOMINA 2A DIC JUAN CARLOS HERNANDEZ	11,811.93	3,076,342.28
	Requisición:	1200000014		
	Cheque/clave:	TR.5C62		
	Beneficiario:	0000352		
	Fuente financ.:	JESUS PLUMA PLUMA		
		1.01		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
19 DIC 2024	E120000046	PAGO AGUINALDO 2024 PERSONAL DE BASE	1,743,719.48	1,332,622.80
	Requisición:	1200000021		
	Cheque/clave:	TR.6308		
	Beneficiario:	0000074		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000320



	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000350		
		JESUS PLUMA PLUMA		
19 DIC 2024	E120000052	PAGO AGUINALDO CARLOS GUEVARA	3,290.70	1,329,332.10
	Requisición:	1200000056		
	Cheque/clave:	TR.2321		
	Beneficiario:	0000375		
		CARLOS GUEVARA SANCHEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
20 DIC 2024	D120000106	PAGO NOMINA 2A DIC CONFIANZA	195,586.86	1,524,918.96
	Requisición:	1200000047		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
20 DIC 2024	E120000060	PAGO NOMINA 2A DIC CONFIANZA	195,586.86	1,329,332.10
	Requisición:	1200000047		
	Cheque/clave:	TR.BBVA		
	Beneficiario:	0000124		
		BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
21 DIC 2024	C120000016	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	1,327,332.10
		CRISTIAN ZEMPOALTECA 2		
	Requisición:	1200000032		
	Cheque/clave:	CH-068 BBVA		
	Beneficiario:	0000379		
		CRISTIAN ZEMPOALTECA 2 ZEMPOALTECA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
21 DIC 2024	C120000017	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	1,325,332.10
		ADAHIR MINOR		
	Requisición:	1200000033		
	Cheque/clave:	CH-069 BBVA		
	Beneficiario:	0000360		
		ADAHIR MINOR MENDIETA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000321



	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
21 DIC 2024	C120000018	PAGO NOMINA 16-21 NOV HUGOLINO GONZALEZ	2,000.00	1,323,332.10
	Requisición:	1200000035		
	Cheque/clave:	CH-070 BBVA		
	Beneficiario:	0000374 HUGOLINO ZARATE RENDON		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
21 DIC 2024	D120000069	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL CRISTIAN ZEMPAALTECA Z	2,000.00	1,325,332.10
	Requisición:	1200000032		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
21 DIC 2024	D120000070	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL ADAMIR MENDIETA	2,000.00	1,327,332.10
	Requisición:	1200000033		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
21 DIC 2024	D120000072	PAGO NOMINA 16-21 NOV HUGOLINO GONZALEZ	2,000.00	1,329,332.10
	Requisición:	1200000035		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
28 DIC 2024	C120000025	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL HUGOLINO ZARATE R	2,000.00	1,327,332.10
	Requisición:	1200000043		
	Cheque/clave:	CH-077 BBVA		
	Beneficiario:	0000374 HUGOLINO ZARATE RENDON		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
28 DIC 2024	C120000026	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL ADAMIR MINOR MENDIETA	2,000.00	1,325,332.10



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000322



Requisición:	1200000044		
Cheque/clave:	CH-078 BBVA		
Beneficiario:	0000380 ADAHIR MINOR MENDIETA		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeador:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
28 DIC 2024 C120000027	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL CRISTIAN ZEMPOALTECA Z	2,000.00	1,323,332.10
Requisición:	1200000045		
Cheque/clave:	CH-079 BBVA		
Beneficiario:	0000379 CRISTIAN ZEMPOALTECA Z ZEMPOALTECA		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeador:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
28 DIC 2024 C120000029	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL GUSTAVO PEREZ OLVERA	2,000.00	1,321,332.10
Requisición:	1200000046		
Cheque/clave:	CH-081 BBVA		
Beneficiario:	0000382 GUSTAVO PEREZ OLVERA		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeador:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
28 DIC 2024 D120000096	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	1,323,332.10
Requisición:	1200000043		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeador:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
28 DIC 2024 D120000099	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL ADAHIR MINOR MENDIETA	2,000.00	1,325,332.10
Requisición:	1200000044		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeador:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
28 DIC 2024 D120000100	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL CRISTIAN ZEMPOALTECA Z	2,000.00	1,327,332.10
Requisición:	1200000045		
Fuente financ.:	1.01		



**CAPAM
 TLAXCALA**
 DIRECCIÓN
 GENERAL
 2024 - 2027



**CAPAM
 TLAXCALA**
 SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA
 2024 - 2027

Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
30 DIC 2024 D120000101	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL GUSTAVO PEREZ OLIVERA	2,000.00	1,309,332.10
Requisición:	1200000046		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
30 DIC 2024 D120000109	PAGO NOMINA CARLOS GUEVARA SANCHEZ 2A DIC	7,854.75	1,337,186.85
Requisición:	1200000048		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
30 DIC 2024 D120000113	PAGO NOMINA DE BONO ANUAL 24 PERSONAL SINDICALIZADO	1,068,358.72	2,405,545.57
Requisición:	1200000051		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
30 DIC 2024 E120000061	PAGO NOMINA CARLOS GUEVARA SANCHEZ 2A DIC	7,854.75	2,337,620.62
Requisición:	1200000048		
Cheque/clave:	TR.4789		
Beneficiario:	0000375		
	CARLOS GUEVARA SANCHEZ		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
30 DIC 2024 E120000064	PAGO NOMINA DE BONO ANUAL 24 PERSONAL SINDICALIZADO	1,068,358.72	1,329,332.10
Requisición:	1200000051		
Cheque/clave:	TR.3530 ENTE		
Beneficiario:	0000074		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000324



Acreeedor:	0000352			
	JESUS FLUMA FLUMA			
31 DIC 2024 D120000131	PAGO NOMINA 2A DIC SINDICALIZADOS			
Requisición:	1200000053		1,193,352.25	2,522,684.35
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Ficha por pagar:	VICENTE F			
Acreeedor:	0000353			
	VICENTE FERNANDEZ AQUINO			
31 DIC 2024 D120000149	PROVISION NOMINA PENDIENTE DE PAGO			
	MONSERRAT CUAPIO ROBLES/ SEPT 24	26,156.60		2,548,840.95
Requisición:	1200000061			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Ficha por pagar:	JESUS F			
Acreeedor:	0000352			
	JESUS FLUMA FLUMA			
31 DIC 2024 D120000149	PROVISION NOMINA PENDIENTE DE PAGO	26,156.60		2,522,684.35
	MONSERRAT CUAPIO ROBLES/ SEPT 24			
Requisición:	1200000061			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Ficha por pagar:	JESUS P			
Acreeedor:	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
31 DIC 2024 D120000149	PROVISION NOMINA PENDIENTE DE PAGO			
	MONSERRAT CUAPIO ROBLES/ SEPT 24		20,314.66	2,542,999.01
Requisición:	1200000061			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Ficha por pagar:	202401000032			
Acreeedor:	0000261			
	NOMINA BASE 2024			
31 DIC 2024 E120000069	PAGO NOMINA 2A DIC SINDICALIZADOS	1,193,352.25		1,349,646.76
Requisición:	1200000053			
Cheque/clave:	TR.ANTE			
Beneficiario:	0000074			
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Ficha por pagar:	VICENTE F			
Acreeedor:	0000353			
	VICENTE FERNANDEZ AQUINO			
SUMA PERIODO:.....		6,375,977.94	6,396,292.60	20,314.66
SALDO FINAL:.....		39,612,810.40	40,962,157.16	1,349,646.76
<hr/>				
2.1.1.2.3.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			
	2014 Y ANTERIORES/ PROVEEDORES DE			
	BIENES Y SERVICIOS			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SUMA PERIODO:.....		0.00	-1,638.00	-1,638.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
		0.00	-1,638.00	-1,638.00
<hr/>				
2.1.1.2.3.3	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000325



PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
2022 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS				
SALDO INICIAL:.....		2,047,304.36	2,049,426.08	2,121.72
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		2,047,304.36	2,049,426.08	2,121.72
<hr/>				
2.1.1.2.3.4		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS				
2023 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS				
SALDO INICIAL:.....		-978,273.91	-3,142,956.70	-2,164,682.79
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		-978,273.91	-3,142,956.70	-2,164,682.79
<hr/>				
2.1.1.2.3.5		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS				
2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS				
SALDO INICIAL:.....		21,751,294.41	20,486,399.31	-1,265,595.10
02 DIC 2024 D120000001	PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV		2,584.48	-1,263,010.62
	246 46 214 37			
Requisición:	1200000001			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Contrato:	JESUS PLUMA			
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA			
Acreeedor:	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
03 DIC 2024 D120000002	PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV		1,377.60	-1,261,633.02
	246 46 646 30			
Requisición:	1200000001			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Contrato:	JESUS PLUMA			
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA			
Acreeedor:	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
04 DIC 2024 E120000001	PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV	2,584.48		-1,264,217.50
Requisición:	1200000001			
Cheque/clave:	TR.4373			
Beneficiario:	0000078			
	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Contrato:	JESUS PLUMA			
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA			
Acreeedor:	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
05 DIC 2024 E120000002	PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV	1,377.60		-1,265,595.10
	246 46 646 30			
Requisición:	1200000001			
Cheque/clave:	TR.6306			
Beneficiario:	0000078			
	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Contrato:	JESUS PLUMA			
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA			



**CAPAM
 TLAXCALA
 DIRECCIÓN
 GENERAL
 2024 - 2027**



**CAPAM
 TLAXCALA
 SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA
 2024 - 2027**

06 DIC 2024	D120000003	Acreeador:	0000352	JESUS PLUMA PLUMA		
				PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV		
				246 46 220 54		
		Requisición:	1200000001			
		Fuente financ.:	1.01			
				RECURSOS FISCALES		
		Contrato:	JESUS PLUMA			
		Ficha por pagar:	JESUS PLUMA			
		Acreeador:	0000352	JESUS PLUMA PLUMA		
				PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV		
				246 46 215 07	722.41	-1,263,495.69
		Requisición:	1200000001			
		Fuente financ.:	1.01			
				RECURSOS FISCALES		
		Contrato:	JESUS PLUMA			
		Ficha por pagar:	JESUS PLUMA			
05 DIC 2024	D120000004	Acreeador:	0000352	JESUS PLUMA PLUMA		
				PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV		
				246 46 220 54	1,377.60	-1,264,072.69
		Requisición:	1200000001			
		Cheque/clave:	TK.0543			
		Beneficiario:	0000078			
				TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		
		Fuente financ.:	1.01			
				RECURSOS FISCALES		
		Contrato:	JESUS PLUMA			
		Ficha por pagar:	JESUS PLUMA			
06 DIC 2024	E120000005	Acreeador:	0000352	JESUS PLUMA PLUMA		
				PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV		
				246 46 215 07	722.41	-1,265,595.10
		Requisición:	1200000001			
		Cheque/clave:	TR.5073			
		Beneficiario:	0000078			
				TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		
		Fuente financ.:	1.01			
				RECURSOS FISCALES		
		Contrato:	JESUS PLUMA			
		Ficha por pagar:	JESUS PLUMA			
09 DIC 2024	D120000005	Acreeador:	0000352	JESUS PLUMA PLUMA		
				PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV		
				COLINAS DEL SUR CUAUTLA	115,576.66	-1,150,018.44
		Requisición:	1200000002			
		Fuente financ.:	1.01			
				RECURSOS FISCALES		
		Contrato:	JESUS PLUMA			
		Ficha por pagar:	JESUS PLUMA			
09 DIC 2024	D120000006	Acreeador:	0000352	JESUS PLUMA PLUMA		
				PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV		
				CENTRO EXPOSITOR	76,865.58	-1,073,152.86

000307



**CAPAM
 TLAXCALA
 DIRECCIÓN
 GENERAL
 2024 - 2027**



**CAPAM
 TLAXCALA
 SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA
 2024 - 2027**

Requisición:	1200000002		
Fuente financ.:	1.01		
Contrato:	RECURSOS FISCALES		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
09 DIC 2024 D120000007	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV	277.52	-1,072,875.34
	CASETA CENTRO EXPOSITOR		
Requisición:	1200000002		
Fuente financ.:	1.01		
Contrato:	RECURSOS FISCALES		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
09 DIC 2024 D120000008	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV	78,563.78	-994,311.56
	HERREROS Y ALFAREROS		
Requisición:	1200000002		
Fuente financ.:	1.01		
Contrato:	RECURSOS FISCALES		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
09 DIC 2024 D120000009	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV	41,688.84	-952,622.72
	COL XICONTENCATE		
Requisición:	1200000002		
Fuente financ.:	1.01		
Contrato:	RECURSOS FISCALES		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
09 DIC 2024 D120000010	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV	3,700.00	-940,936.42
	POZO 1 AGUA POTBLE		
Requisición:	1200000002		
Fuente financ.:	1.01		
Contrato:	RECURSOS FISCALES		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
09 DIC 2024 D120000011	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV	39,119.85	-909,716.57
	AV UNIVERSIDAD LA LOMA		
Requisición:	1200000002		
Fuente financ.:	1.01		
Contrato:	RECURSOS FISCALES		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
09 DIC 2024 D120000012	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV	52,268.15	-857,448.42
	AV UNIVERSIDAD LA LOMA		

000328



Requisición:	1200000002		
Fuente financ.:	1.01		
Contrato:	RECURSOS FISCALES		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
09 DIC 2024 E120000005	JESUS PLUMA PLUMA		
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV	115,576.66	-973,025.08
	COLINAS DEL SUR CUADRA		
Requisición:	1200000002		
Cheque/clave:	TR.0690		
Beneficiario:	0000324		
Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
Contrato:	1.01		
Ficha por pagar:	RECURSOS FISCALES		
Acreeedor:	JESUS PLUMA		
09 DIC 2024 E120000007	JESUS PLUMA PLUMA		
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV	70,865.30	-1,943,890.00
	CENTRO EXPOSITOR		
Requisición:	1200000002		
Cheque/clave:	TR.1648		
Beneficiario:	0000324		
Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
Contrato:	1.01		
Ficha por pagar:	RECURSOS FISCALES		
Acreeedor:	JESUS PLUMA		
09 DIC 2024 E120000008	JESUS PLUMA PLUMA		
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV	277.52	-1,050,168.18
	CASETA CENTRO EXPOSITOR		
Requisición:	1200000002		
Cheque/clave:	TR.3227		
Beneficiario:	0000324		
Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
Contrato:	1.01		
Ficha por pagar:	RECURSOS FISCALES		
Acreeedor:	JESUS PLUMA		
09 DIC 2024 E120000009	JESUS PLUMA PLUMA		
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV	78,863.70	-1,128,731.96
	HERREROS Y ALFAREROS		
Requisición:	1200000002		
Cheque/clave:	TR.1342		
Beneficiario:	0000324		
Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
Contrato:	1.01		
Ficha por pagar:	RECURSOS FISCALES		
Acreeedor:	JESUS PLUMA		
09 DIC 2024 E120000010	JESUS PLUMA PLUMA		
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV		
	HERREROS Y ALFAREROS		
Requisición:	1200000002		
Cheque/clave:	TR.1342		
Beneficiario:	0000324		
Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
Contrato:	1.01		
Ficha por pagar:	RECURSOS FISCALES		
Acreeedor:	JESUS PLUMA		
09 DIC 2024 E120000011	JESUS PLUMA PLUMA		
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV		
	HERREROS Y ALFAREROS		
Requisición:	1200000002		
Cheque/clave:	TR.1342		
Beneficiario:	0000324		
Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
Contrato:	1.01		
Ficha por pagar:	RECURSOS FISCALES		
Acreeedor:	JESUS PLUMA		
09 DIC 2024 E120000012	JESUS PLUMA PLUMA		
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV		
	HERREROS Y ALFAREROS		
Requisición:	1200000002		
Cheque/clave:	TR.1342		
Beneficiario:	0000324		
Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
Contrato:	1.01		
Ficha por pagar:	RECURSOS FISCALES		
Acreeedor:	JESUS PLUMA		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000389



**CAPAM
 TLAXCALA
 DIRECCIÓN
 GENERAL**



**CAPAM
 TLAXCALA
 SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA**
 2024 - 2027

09 DIC 2024	E120000010	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV COL XICONTENCATL	21,688.84	
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.3596		
	Beneficiario:	0000324		
	Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147 1.01 RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
09 DIC 2024	E120000011	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV POZO 1 AGUA POTABLE	3,786.30	-1,174,207.10
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.3927		
	Beneficiario:	0000324		
	Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147 1.01 RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
09 DIC 2024	E120000012	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV JARDIN BOTANICO	39,119.85	-1,213,326.95
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.3799		
	Beneficiario:	0000324		
	Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147 1.01 RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
09 DIC 2024	E120000013	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV AV. UNIVERSIDAD LA LOMA	52,268.15	-1,365,595.10
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.6317		
	Beneficiario:	0000324		
	Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147 1.01 RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
10 DIC 2024	D120000013	PAGO FACT-AT050 POR COMPRA DE ENFRIADOR EN FRIO 1 M CUBICO	2,000.00	-1,263,595.10
	Requisición:	1200000004		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000380



10 DIC 2024	E120000014	Acreeador:	0000352	JESUS PLUMA PLUMA			
				PAGO FACT-A7059 POR COMPRA DE EMULSION EN FRIO 1 M CURICO	2,000.00		-1,265,595.10
		Requisición:	1200000004				
		Cheque/clave:	TR.8714				
		Beneficiario:	0000345	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA			
		Fuente financ.:	1.01	RECURSOS FISCALES			
		Contrato:	JESUS PLUMA				
		Ficha por pagar:	JESUS PLUMA				
11 DIC 2024	D120000014	Acreeador:	0000352	JESUS PLUMA PLUMA			
				PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV CANTEROS FONTANEROS	325.06		-1,265,276.04
		Requisición:	1200000002				
		Fuente financ.:	1.01	RECURSOS FISCALES			
		Contrato:	JESUS PLUMA				
		Ficha por pagar:	JESUS PLUMA				
11 DIC 2024	D120000015	Acreeador:	0000352	JESUS PLUMA PLUMA			
				PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV TA CONSTRUCTORES ESQ.PERIODISTAS	184.44		-1,265,085.60
		Requisición:	1200000002				
		Fuente financ.:	1.01	RECURSOS FISCALES			
		Contrato:	JESUS PLUMA				
		Ficha por pagar:	JESUS PLUMA				
11 DIC 2024	D120000016	Acreeador:	0000352	JESUS PLUMA PLUMA			
				PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV ONTEBRES 21	1,171.48		-1,265,914.12
		Requisición:	1200000002				
		Fuente financ.:	1.01	RECURSOS FISCALES			
		Contrato:	JESUS PLUMA				
		Ficha por pagar:	JESUS PLUMA				
11 DIC 2024	D120000017	Acreeador:	0000352	JESUS PLUMA PLUMA			
				PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV GASODUCTO 3/NUM	190,409.52		-1,073,504.60
		Requisición:	1200000002				
		Fuente financ.:	1.01	RECURSOS FISCALES			
		Contrato:	JESUS PLUMA				
		Ficha por pagar:	JESUS PLUMA				
11 DIC 2024	D120000018	Acreeador:	0000352	JESUS PLUMA PLUMA			
				PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV DCM.COCNOCIDO LOMA BONITA	71,890.56		-1,001,614.04
		Requisición:	1200000002				
		Fuente financ.:	1.01				



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000331



	Contrato:	RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
11 DIC 2024 D120000019		PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV	133,512.09	-899,101.95
	Requisición:	CARRET- DNE-TLAX KM 1.5		
	Fuente financ.:	1200000002		
		1.01		
	Contrato:	RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
		JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
11 DIC 2024 D120000020		PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV	3,501.72	-864,600.23
	Requisición:	CALLE 1 Y AV.8		
	Fuente financ.:	1200000002		
		1.01		
	Contrato:	RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
		JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
11 DIC 2024 D120000021		PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV	123,381.97	-742,218.26
	Requisición:	FRACC. LA JOYA		
	Fuente financ.:	1200000002		
		1.01		
	Contrato:	RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
		JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
11 DIC 2024 D120000022		PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV	165,316.44	-856,901.62
	Requisición:	MARIANO SANCHEZ TLAXCALA		
	Fuente financ.:	1200000002		
		1.01		
	Contrato:	RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
		JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
11 DIC 2024 E120000015		PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV	325.06	-957,226.88
	Requisición:	CANTEROS FONTANEROS		
	Cheque/clave:	1200000002		
	Beneficiario:	TR. 3772		
		0000324		
	Fuente financ.:	Cre SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
		1.01		
	Contrato:	RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
		JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
11 DIC 2024 E120000016		PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV	184.44	-957,411.32



000382



	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.2141		
	Beneficiario:	0000352		
	Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
11 DIC 2024	E120000017	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV	1,171.48	-558,582.80
		ORFERRES 24		
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.3596		
	Beneficiario:	0000324		
	Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
11 DIC 2024	E120000018	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV	190,409.52	-748,992.32
		GASOLUCTO S/NUM		
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.8755		
	Beneficiario:	0000324		
	Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
11 DIC 2024	E120000019	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV	71,690.56	-820,882.88
		DOM.CONOCIDO LOMA BONITA		
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.3934		
	Beneficiario:	0000324		
	Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
11 DIC 2024	E120000020	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV	133,512.09	-954,394.97
		CARR.FUE-TLAX RM 1.5		
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.8745		
	Beneficiario:	0000324		
	Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024



000323



	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
11 DIC 2024	E120000021	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV CALLE 1 Y AV.8	3,501.72	-957,896.69
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.0625		
	Beneficiario:	0000324		
		CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
11 DIC 2024	E120000022	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV FRACC. LA JOYA	123,381.97	-1,080,278.66
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.9638		
	Beneficiario:	0000324		
		CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
11 DIC 2024	E120000023	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV MARIANO SANCHEZ TLAXCALA	185,316.44	-1,265,595.10
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.9677		
	Beneficiario:	0000324		
		CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
16 DIC 2024	D120000043	COMPRA LAPTOP ASUS FACT-B91 DAIRA OROPEZ	12,200.43	-1,253,394.67
	Requisición:	1200000010		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
16 DIC 2024	D120000044	PAGO FACT-C 47004 POR COMPRA DE ASFALTO	2,105.00	-1,251,289.67
	Requisición:	1200000011		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreedor:	0000352		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000384



16 DIC 2024	E120000033	JESUS PLUMA PLUMA COMERA LAPTOP ASUS FACT-801 DAIRA OROPEZ	12,200.43	-1,263,490.10
	Requisición:	1200000010		
	Cheque/clave:	TR.7030		
	Beneficiario:	0000235 DAIRA OROPEZA CASTELLANOS		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeador:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
16 DIC 2024	E120000034	PAGO FACT-C A7064 POR COMERA DE ASFALTO	2,105.00	-1,265,595.10
	Requisición:	1200000011		
	Cheque/clave:	TR.9039		
	Beneficiario:	0000345 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeador:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
17 DIC 2024	D120000025	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC CALLE 13	235.36	-1,265,359.74
	Requisición:	1200000007		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeador:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
17 DIC 2024	D120000026	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC AV UNIVERSIDAD JTO AL CRTIO	674.06	-1,264,685.68
	Requisición:	1200000007		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeador:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
17 DIC 2024	E120000027	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC CALLE 13	235.36	-1,264,321.02
	Requisición:	1200000007		
	Cheque/clave:	TR.23734		
	Beneficiario:	0000324 CPE SSA CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeador:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
17 DIC 2024	E120000028	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC	674.06	-1,265,595.10



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000385



	Requisición:	AV.UNIVERSIDAD JTO AL CBTIS 1200000007		
	Cheque/clave:	TR.7825		
	Beneficiario:	0000374		
	Fuente financ.:	CPE SSE CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147 1.01		
	Contrato:	RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA JESUS PLUMA		
	Acreeador:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
19 DIC 2024	D120000049	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MOTOR A POZO NO 1 DE LOMA BONITA	98,400.00	-1,167,195.10
	Requisición:	1200000015		
	Fuente financ.:	1.01		
	Contrato:	RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA JESUS PLUMA		
	Acreeador:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
19 DIC 2024	D120000050	PAGO FACT-A55 POR MANTENIMIENTO A BOMBA SUMERGIBLE POZO JARDIN BOTANICO	30,250.00	-1,126,045.10
	Requisición:	1200000016		
	Fuente financ.:	1.01		
	Contrato:	RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA JESUS PLUMA		
	Acreeador:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
19 DIC 2024	E120000039	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MOTOR A POZO NO 1 DE LOMA BONITA	98,400.00	-1,435,345.10
	Requisición:	1200000015		
	Cheque/clave:	TR.7044		
	Beneficiario:	0000376		
	Fuente financ.:	JOSE LORENZO GERMAN CORTES ZEMPOALTECA 1.01		
	Contrato:	RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA JESUS PLUMA		
	Acreeador:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
19 DIC 2024	E120000040	PAGO FACT-A59 POR MANTENIMIENTO A BOMBA SUMERGIBLE POZO JARDIN BOTANICO	30,250.00	-1,265,595.10
	Requisición:	1200000016		
	Cheque/clave:	TR.7525		
	Beneficiario:	0000378		
	Fuente financ.:	JOSE LORENZO GERMAN CORTES ZEMPOALTECA 1.01		
	Contrato:	RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA JESUS PLUMA		
	Acreeador:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
20 DIC 2024	D120000051	PAGO FACT-596C POR LA COMPRA DE PAPELERIA FACT DE TERESITA HERNANDEZ	31,591.89	-1,234,003.21

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024



	Requisición:	1200000017		
	Fuente financ.:	1.01		
	Contrato:	RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
20 DIC 2024	D120000052	PAGO FACT-80C9 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,345.80	-1,232,657.41
	Requisición:	1200000018		
	Fuente financ.:	1.01		
	Contrato:	RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
20 DIC 2024	D120000053	PAGO FACT-B454 POR COMPRA DE PAPELERIA	39,788.53	-1,192,868.88
	Requisición:	1200000019		
	Fuente financ.:	1.01		
	Contrato:	RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
20 DIC 2024	D120000054	COMPRA DE MATERIALES DE FEE Y HTAS MEN FACTS-VARIAS THT PROYECTA	215,214.40	-977,654.48
	Requisición:	1200000020		
	Fuente financ.:	1.01		
	Contrato:	RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
20 DIC 2024	E120000041	PAGO FACI-388E POR LA COMPRA DE PAPELERIA FACT DE TERESITA HERNANDEZ	53,591.09	-1,002,246.37
	Requisición:	1200000017		
	Cheque/clave:	TR.4040 BEVA		
	Beneficiario:	0000359		
		TERESITA HERNANDEZ ORTEGA		
	Fuente financ.:	1.01		
	Contrato:	RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
20 DIC 2024	E120000043	PAGO FACT-80C9 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,345.80	-1,010,592.17
	Requisición:	1200000018		
	Cheque/clave:	TR.9030 BEVA		
	Beneficiario:	0000359		
		TERESITA HERNANDEZ ORTEGA		
	Fuente financ.:	1.01		
	Contrato:	RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000327



Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 20 DIC 2024 E120000044 PAGO FACT-B494 POR COMPRA DE PAPELERIA 39,788.53 -1,050,380.70
 Requisición: 1200000019
 Cheque/clave: TR.8022BBVA
 Beneficiario: 0000359
 VERESITA HERNANDEZ ORTOSA
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA



Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 20 DIC 2024 E120000045 COMPRA DE MATERIALES DE REP Y HTAS MEN 215,214.40 -1,265,595.10
 Requisición: 1200000020
 Cheque/clave: TR.6019 BBVA
 Beneficiario: 0000373
 THT PROYECTA SA DE CV
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA

Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 21 DIC 2024 D120000071 PAGO FACT-2482 POR ELABORACION DE SELLOS 19,660.00 -1,245,935.10
 Y MATERIAL IMPRESO
 Requisición: 1200000034
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA

Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 21 DIC 2024 E120000051 PAGO FACT-2460 POR ELABORACION DE SELLOS 19,660.00 -1,265,595.10
 Y MATERIAL IMPRESO
 Requisición: 1200000034
 Cheque/clave: TR.6869 BBVA
 Beneficiario: 0000381
 MATR SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA

Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 23 DIC 2024 D120000091 PAGO FACT-5ALC POR ELABORACION DE REJILL 4,100.00 -1,261,495.10
 Requisición: 1200000036
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000383



23 DIC 2024	E120000955	PAGO FACT-5A1C POR ELABORACION DE REJILL	4,100.00	-1,265,595.10
	Requisición:	1200000038		
	Cheque/clave:	TR.7019 BBVA		
	Beneficiario:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
26 DIC 2024	D120000993	PAGO FACT-A60 JOSE LORENZO GARDUÑO POR MANTENIMIENTO A 3 POZOS LOMA BONITA, COLINAS Y COLINAS III	91,920.00	-1,173,675.10
	Requisición:	1200000039		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
26 DIC 2024	D120000095	PAGO FACTS VARIAS POR MTT0 PARQUE VEHICU	127,800.00	-1,045,675.10
	Requisición:	1200000041		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
26 DIC 2024	D120000096	PAGO FACT-140 POR MANTENIMIENTO A CAMION STERLING (VACTOR)	367,375.00	-678,300.10
	Requisición:	1200000042		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
26 DIC 2024	E120000056	PAGO FACT-A60 JOSE LORENZO GARDUÑO POR MANTENIMIENG A 3 POZOS LOMA BONITA, COLINAS I Y COLINAS III	91,920.00	-770,220.10
	Requisición:	1200000039		
	Cheque/clave:	TR.6033 BBVA		
	Beneficiario:	0000378		
		JOSE LORENZO GERMAN CORTES ZEMPAALTECA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
26 DIC 2024	E120000058	PAGO FACTS VARIAS POR MITO PARQUE VEHICU	127,800.00	-898,020.10
	Requisición:	1200000041		
	Cheque/clave:	TR.5045 BBVA		
	Beneficiario:	0000371		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000389



Fuente financ.:	CARLOS ROJAS PEREZ 1.01		
Contrato:	RECURSOS FISCALES JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
26 DIC 2024 B120000059	PAGO FACT-140 POR MANTENIMIENTO A CAMION STERLING (VACTR)	367,575.00	-1,265,595.10
Requisición:	1200000042		
Cheque/clave:	TR.5022 BBVA		
Beneficiario:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
27 DIC 2024 D120000089	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC LIGAMIENTO FONIENTE	4,616.13	-1,260,776.97
Requisición:	1200000037		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
27 DIC 2024 D120000090	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC CAMINO A SN LORENZO	196.58	-1,260,580.39
Requisición:	1200000037		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
27 DIC 2024 D120000094	PAGO FACT-DC67 POR ALQUILER MAQ. Y COMPR DE BLOCK PARA MANTENIMIENTO	27,150.00	-1,233,430.39
Requisición:	1200000040		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
27 DIC 2024 B120000053	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC LIGAMIENTO FONIENTE	4,616.13	-1,236,246.52
Requisición:	1200000037		
Cheque/clave:	TR.8824		
Beneficiario:	0000324 CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
Contrato:	JESUS PLUMA		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

030340



Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
27 DIC 2024	E120000054	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC CAMINO SN LORENZO	196.56
			-3,238,445.10
Requisición:	1200000037		
Cheque/clave:	TR2132		
Beneficiario:	0000324		
	EFE SSA CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
27 DIC 2024	E120000057	PAGO FACT-DC67 POR ALQUILER MAQ. Y COMPR DE BLOCK PARA MANTENIMIENTO	27,150.00
			-1,265,595.10
Requisición:	1200000040		
Cheque/clave:	TR.9019 BBVA		
Beneficiario:	0000370		
	JULIANA ZEMCALTECA MEDA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
30 DIC 2024	D120000110	PAGO FACT-PG 4854 POR PAGO DE COMBUSTIBL EN EL MES DE DICIEMBRE	53,661.85
			-1,211,933.25
Requisición:	1200000049		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
30 DIC 2024	D120000112	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 62/1 BNTS POR EL MES DE DICIEMBRE	6.00
			-1,211,927.25
Requisición:	1200000050		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
30 DIC 2024	E120000062	PAGO FACT-PG 4854 POR PAGO DE COMBUSTIBL EN EL MES DE DICIEMBRE	53,661.85
			-1,265,589.10
Requisición:	1200000049		
Cheque/clave:	TR.8046 BBVA		
Beneficiario:	0000372		
	JOEL CUATEPITZI JUAREZ		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000341



Acreeedor:	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
30 DIC 2024	E120000063	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 62/1 BNTB POR EL MES DE DICIEMBRE	6.00	-1,265,595.10
Requisición:	1200000050			
Cheque/claves:	TR.BNTE			
Beneficiario:	9000074			
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Contrato:	JESUS PLUMA			
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA			
Acreeedor:	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
31 DIC 2024	D120000114	PAGO COMISIONES BANCARIAS DIC BBVA-0962	53,741.94	-1,211,853.16
Requisición:	1200000052			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Ficha por pagar:	VICENTE F			
Acreeedor:	0000353			
	VICENTE FERNANDEZ AQUINO			
31 DIC 2024	E120000066	PAGO COMISIONES BANCARIAS DIC BBVA-0962	53,741.94	-1,265,595.10
Requisición:	1200000052			
Cheque/claves:	TR.BBVA			
Beneficiario:	0000124			
	BBVA BANCOMER			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Ficha por pagar:	VICENTE F			
Acreeedor:	0000353			
	VICENTE FERNANDEZ AQUINO			
SUMA PERIODO:.....			2,307,337.04	2,307,337.04
SALDO FINAL:.....			24,059,331.45	22,793,736.35
				-1,265,595.10
<hr/>				
2.1.1.3.2.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024 PROVEEDORES D BIENES Y SERVICIOS D INV PÚBLICA		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00
31 DIC 2024	D120000141	REHABILITACION DEL POZO JARDIN BOTANICO		233,035.34
Requisición:	1200000054			
Fuente financ.:	5.00			
	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODEER)			
Contrato:	MELCAR CONSTRUCTO			
Ficha por pagar:	MELCAR			
Acreeedor:	0000305			
	MELCAR CONSTRUCTORA			
31 DIC 2024	D120000142	REHABILITACION POZO CENTRO EXPOSITOR	245,535.34	478,570.68
Requisición:	FACT-A300			
Fuente financ.:	1200000055			
	5.08			
	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS			

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000342



		(PRODDER)		
Contrato:		MELCAR PRODDER		
Ficha por pagar:		MELCAR PRODDER		
Acreeador:		0000385		
		MELCAR CONSTRUCTORA		
31 DIC 2024	D120000143	REHABILITACION POZO DEL JARDIN BTANICO FACT-A299 IF	233,035.34	711,606.02
Requisición:		1200000056		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
Contrato:		MELCAR-1		
Ficha por pagar:		MELCAR-1		
Acreeador:		0000385		
		MELCAR CONSTRUCTORA		
31 DIC 2024	D120000143	REHABILITACION POZO DEL JARDIN BTANICO FACT-A299 IF	233,035.34	478,570.68
Requisición:		1200000056		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
Contrato:		MELCAR-1		
Ficha por pagar:		MELCAR-1		
Acreeador:		0000385		
		MELCAR CONSTRUCTORA		
31 DIC 2024	D120000143	REHABILITACION POZO DEL JARDIN BTANICO FACT-A299 IF	233,035.34	711,606.02
Requisición:		1200000056		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
Contrato:		MELCAR-1		
Ficha por pagar:		MELCAR-1		
Acreeador:		0000385		
		MELCAR CONSTRUCTORA		
31 DIC 2024	D120000145	REHABILITACION DEL POZO CENTRO EXPOSITON FACT-A301 IF OBRA IF/2422/002 REHA	245,535.34	957,141.36
Requisición:		1200000057		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
Ficha por pagar:		MELCAR 2		
Acreeador:		0000385		
		MELCAR CONSTRUCTORA		
31 DIC 2024	D120000145	REHABILITACION DEL POZO CENTRO EXPOSITON FACT-A301 IF OBRA IF/2422/002 REHA	245,535.34	711,606.02
Requisición:		1200000057		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
Ficha por pagar:		MELCAR 2		
Acreeador:		0000385		
		MELCAR CONSTRUCTORA		
31 DIC 2024	D120000145	REHABILITACION DEL POZO CENTRO EXPOSITON FACT-A301 IF OBRA IF/2422/002 REHA	245,535.34	957,141.36
Requisición:		1200000057		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
Ficha por pagar:		MELCAR 2		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000343



Acreeedor:	0000385		
MELCAR CONSTRUCTORA			
31 DIC 2024 D120000146	OBRA PRODD/IF/2422/003 REHAB RED AGUA PO EN LA LOCALIDAD E METEPEC TLAXCALA	128,339.66	1,085,481.02
Requisición:	1200000058		
Fuente financ.:	5.08		
	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)		
Ficha por pagar:	MELCAR 2		
Acreeedor:	0000385		
MELCAR CONSTRUCTORA			
31 DIC 2024 D120000147	OBRA P//IF/2422/003 REHAB RED AGUA POTABLE IF LOCALIDAD DE METEPEC	128,339.66	1,213,820.68
Requisición:	1200000059		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por pagar:	MELCAR 2		
Acreeedor:	0000385		
MELCAR CONSTRUCTORA			
31 DIC 2024 D120000147	OBRA P//IF/2422/003 REHAB RED AGUA POTABLE IF LOCALIDAD DE METEPEC	128,339.66	1,085,481.02
Requisición:	1200000059		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por pagar:	MELCAR 2		
Acreeedor:	0000385		
MELCAR CONSTRUCTORA			
31 DIC 2024 D120000147	OBRA P//IF/2422/003 REHAB RED AGUA POTABLE IF LOCALIDAD DE METEPEC	128,339.66	1,213,820.68
Requisición:	1200000059		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por pagar:	MELCAR 2		
Acreeedor:	0000385		
MELCAR CONSTRUCTORA			
31 DIC 2024 D120000149	OBRA P/IF/2422/003/01 REHAB RED AGUA PO COMPLEMENTO METEPEC	169,355.17	1,383,175.65
Requisición:	1200000060		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por pagar:	MELCAR 2		
Acreeedor:	0000385		
MELCAR CONSTRUCTORA			
31 DIC 2024 D120000148	OBRA P/IF/2422/003/01 REHAB RED AGUA PO COMPLEMENTO METEPEC	169,355.17	1,213,820.68
Requisición:	1200000060		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por pagar:	MELCAR 2		
Acreeedor:	0000385		
MELCAR CONSTRUCTORA			
31 DIC 2024 D120000148	OBRA P/IF/2422/003/01 REHAB RED AGUA PO COMPLEMENTO METEPEC	169,355.17	1,383,175.65

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000344



Requisición: 1200000060
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Fecha por pagar: MELCAR 2
 Acreedor: 0000385
 MELCAR CONSTRUCTORA

SUMA PERIODO:	776,265.51	2,159,441.36	1,383,175.85
SALDO FINAL:	776,265.51	2,159,441.36	1,383,175.85

2.1.1.7.1.4.3 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 A CORTO PLAZO
 IMPUESTO Y DERECHOS
 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
 2022 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 3%
 SOBRE NOMINA

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	583,938.53	583,938.53
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	583,938.53	583,938.53

2.1.1.7.1.4.5 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 A CORTO PLAZO
 IMPUESTO Y DERECHOS
 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
 2024 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 3%
 SOBRE NOMINA

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	136,647.63	136,647.63
13 DIC 2024 E120000026		31,597.92	168,245.55
SUMA PERIODO:	0.00	31,597.92	31,597.92
SALDO FINAL:	0.00	168,245.55	168,245.55

13 DIC 2024 E120000026 PAGO NOMINA 1A DIC PERSONAL SINDICALIZAD
 Requisición: 1200000005
 Cheque/clave: TR.9294
 Beneficiario: 0000074
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Fecha por pagar: 3SN-AGO 24
 IMPUESTO S/NOMINA 3% AGOSTO 24
 Acreedor: 0000270
 24 CCDBE NOMINA 2024

SUMA PERIODO:	0.00	31,597.92	31,597.92
SALDO FINAL:	0.00	168,245.55	168,245.55

2.1.1.7.2.1.1 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 A CORTO PLAZO
 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS
 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
 2014 Y ANTERIORES/ IMPUESTO SOBRE LA
 RENTA (ISR)

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	140.21	140.21
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	140.21	140.21

2.1.1.7.2.1.3 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 A CORTO PLAZO
 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS
 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
 2020 E ANTERIORES IMPUESTOS RETENIDOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	516,833.81	3,695,263.06	3,178,429.25
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	516,833.81	3,695,263.06	3,178,429.25

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000345



**CAPAM
 TLAXCALA
 DIRECCIÓN
 GENERAL
 2024 - 2027**



**CAPAM
 TLAXCALA
 SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA
 2024 - 2027**

2.1.1.7.2.1.4		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2021 IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:	-26,024.26	0.00	26,024.26	
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:	-26,024.26	0.00	26,024.26	
<hr/>					
2.1.1.7.2.1.5		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2022 IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:	-891,680.74	-27,192.16	864,488.58	
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:	-891,680.74	-27,192.16	864,488.58	
<hr/>					
2.1.1.7.2.1.6		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2023 IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:	1,124,594.73	2,163,978.55	1,039,383.82	
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:	1,124,594.73	2,163,978.55	1,039,383.82	
<hr/>					
2.1.1.7.2.1.7		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:	4,241,120.84	4,563,850.94	322,600.10	
12 DIC 2024	E120000030	PAGO NOMINA 1A DIC ALEJANDRO SANCHEZ S	1,669.60	324,269.70	
	Requisición:	1200000008			
	Cheque/clave:	TR.6212			
	Beneficiario:	0000376			
	Fuente financ.:	1.01			
	Ficha por pagar:	ISR-AGO24 CF			
	Acreedor:	ISR DE PERSONAL DE CONFIANZA AGOSTO 2024			
		0000263			
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024			
13 DIC 2024	E120000026	PAGO NOMINA 1A DIC PERSONAL SINDICALIZAD	170,631.58	494,961.28	
	Requisición:	1200000005			
	Cheque/clave:	TR.9294			
	Beneficiario:	0000074			
	Fuente financ.:	1.01			
	Ficha por pagar:	ISR-AGO24 CF			
	Acreedor:	ISR DE PERSONAL DE CONFIANZA AGOSTO 2024			
		0000263			
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024			
13 DIC 2024	E120000036	PAGO NOMINA 1A DIC CONFIANZA	3,457.42	456,418.70	
	Requisición:	1200000009			
	Cheque/clave:	TR.3038			
	Beneficiario:	0000352			
		JESUS PLUMA PLUMA			

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024



000346



Fuente financ.:	1.01		
Ficha por pagar:	RECURSOS FISCALES		
Acreeedor:	ISR-AGO24 CF		
	ISR DE PERSONAL DE CONFIANZA AGOSTO 2024		
	0000263		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024		
13 DIC 2024 E120000037	PAGO NOMINA 1A DIC CONFIANZA	21,411.57	519,830.07
Requisición:	1200000000		
Cheque/clave:	TR.121D		
Beneficiario:	0000124		
	BBVA BANCOMER		
Fuente financ.:	1.01		
Ficha por pagar:	RECURSOS FISCALES		
Acreeedor:	ISR-AGO24 CF		
	ISR DE PERSONAL DE CONFIANZA AGOSTO 2024		
	0000263		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024		
16 DIC 2024 E120000029	PAGO NOMINA 1A DIC CARLOS GUEVARA	854.75	520,684.82
Requisición:	CARLOS GUEVARA S 1A DIC		
Beneficiario:	1200000006		
	0000375		
	CARLOS GUEVARA SANCHEZ		
Fuente financ.:	1.01		
Ficha por pagar:	RECURSOS FISCALES		
Acreeedor:	ISR-AGO24 CF		
	ISR DE PERSONAL DE CONFIANZA AGOSTO 2024		
	0000263		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024		
16 DIC 2024 E120000033	PAGO NOMINA 1A DIC MA ADRIANA LOURDES	1,941.22	522,626.04
Requisición:	1200000013		
Cheque/clave:	TR.94B7		
Beneficiario:	0000377		
	MA.ADRIANA LOURDES GOMEZ FLORES		
Fuente financ.:	1.01		
Ficha por pagar:	RECURSOS FISCALES		
Acreeedor:	ISR-AGO24 CF		
	ISR DE PERSONAL DE CONFIANZA AGOSTO 2024		
	0000263		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024		
16 DIC 2024 E120000034	COMPRA LAPTOP ASUS FACT-B91 DAIIRA OROPEZ	152.50	522,778.55
Requisición:	FACT-B91 DAIIRA OROPEZA COMPRA LAPTOP		
Cheque/clave:	1200000010		
Beneficiario:	TR.2030		
	0000235		
	DAIRA OROPEZA CASTELLANOS		
Fuente financ.:	1.01		
Ficha por pagar:	RECURSOS FISCALES		
Acreeedor:	ISR-AGO24 CF		
	ISR DE PERSONAL DE CONFIANZA AGOSTO 2024		
	0000263		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024		
16 DIC 2024 E120000035	PAGO AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	31,464.27	598,242.82
Requisición:	2024		
Cheque/clave:	1200000012		
Beneficiario:	TR.420A		
	0000124		
	BBVA BANCOMER		
Fuente financ.:	1.01		
Ficha por pagar:	RECURSOS FISCALES		
Acreeedor:	ISR-AGO24 CF		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAPR21028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000347



**CAPAM
 TLAXCALA**
**DIRECCIÓN
 GENERAL**
 2024-2027

**CAPAM
 TLAXCALA**
**SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA**
 2024-2027

		ISR DE PERSONAL DE CONFIANZA AGOSTO 2024		
	Acreeedor:	0000263		
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024		
19 DIC 2024	E120000038	PAGO NOMINA 2A DIC JUAN CARLOS HERNANDEZ	1,700.00	555,942.82
	Requisición:	1200000014		
	Cheque/clave:	TR.5052		
	Beneficiario:	0000352		
		JESUS FLORA FLORA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	ISR-AGO24 CF		
		ISR DE PERSONAL DE CONFIANZA AGOSTO 2024		
	Acreeedor:	0000263		
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024		
19 DIC 2024	E120000046	PAGO AGUINALDO 2024 PERSONAL DE BASE	310,448.03	866,390.85
	Requisición:	1200000021		
	Cheque/clave:	TR.6309		
	Beneficiario:	0000074		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	ISR-AGO24 CF		
		ISR DE PERSONAL DE CONFIANZA AGOSTO 2024		
	Acreeedor:	0000263		
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024		
19 DIC 2024	E120000052	PAGO AGUINALDO CARLOS GUEVARA	7.18	866,398.03
	Requisición:	1200000036		
	Cheque/clave:	TR.9321		
	Beneficiario:	0000375		
		CARLOS GUEVARA SANCHEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	ISR-AGO24 CF		
		ISR DE PERSONAL DE CONFIANZA AGOSTO 2024		
	Acreeedor:	0000263		
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024		
20 DIC 2024	E120000060	PAGO NOMINA 2A DIC CONFIANZA	26,779.61	823,177.61
	Requisición:	1200000047		
	Cheque/clave:	TR.88VA		
	Beneficiario:	0000124		
		BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	ISR-AGO24 CF		
		ISR DE PERSONAL DE CONFIANZA AGOSTO 2024		
	Acreeedor:	0000263		
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024		
30 DIC 2024	E120000050	PAGO SALDO ADEUDO POR SISTEMA LE COBRO	7,537.50	800,715.14
		CASIS CON FACT-B 84		
		ISR RETENIDO EN PAGO SISTEMA DE COBRO OA		
	Cheque/clave:	TR.9022 BBVA		
	Beneficiario:	0000025		
		DAIRA OROPEZA CASTELLANOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	ISR-AGO24 CF		
		ISR DE PERSONAL DE CONFIANZA AGOSTO 2024		
	Acreeedor:	0000263		
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000343



30 DIC 2024	E120000051	PAGO NOMINA CARLOS GUEVARA SANCHEZ 2A DIC	254.75	901,569.69
	Requisición:	1200000048		
	Cheque/clave:	TR.97B2		
	Beneficiario:	0000375 CARLOS GUEVARA SANCHEZ		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	ISR-AGO24 CF ISR DE PERSONAL DE CONFIANZA AGOSTO 2024		
	Acreedor:	0000263 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024		
30 DIC 2024	E120000064	PAGO NOMINA DE BONO ANUAL 24 PERSONAL SINDICALIZADO	119,237.82	1,020,807.71
	Requisición:	1200000051		
	Cheque/clave:	TR.3580 BNTC		
	Beneficiario:	0000074 BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	ISR-AGO24 CF ISR DE PERSONAL DE CONFIANZA AGOSTO 2024		
	Acreedor:	0000263 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024		
31 DIC 2024	D120000145	PROVISION NOMINA PENDIENTE DE PAGO MONSERRAT CUAPIO ROBLES/ SEPT 24	3,940.99	1,024,748.69
	Requisición:	1200000061		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	ISR-AGO24 CF ISR DE PERSONAL DE CONFIANZA AGOSTO 2024		
	Acreedor:	0000263 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024		
31 DIC 2024	E120000069	PAGO NOMINA 2A DIC SINDICALIZADOS	158,260.69	1,183,009.56
	Requisición:	1200000053		
	Cheque/clave:	TR.BNTE		
	Beneficiario:	0000074 BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	ISR-AGO24 CF ISR DE PERSONAL DE CONFIANZA AGOSTO 2024		
	Acreedor:	0000263 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024		
SUMA PERIODO:.....			0.00	860,349.46
SALDO FINAL:.....			4,241,190.84	5,424,200.40

2.1.1.7.2.5.3		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS 5.51 AL MILLAR 2023/ 5.51 AL MILLAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	5,875.13	5,875.13
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	5,875.13	5,875.13

2.1.1.7.2.5.4		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS 5.51 AL MILLAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	5,875.13	5,875.13
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	5,875.13	5,875.13

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000349



	303475.51 AL MILLAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	1,660.44	1,660.44
19 DIC 2024 E120000039	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MOTOR A POZO NO 1 DE LOMA BONITA		542.18	2,202.62
Requisición:	1200000015			
Cheque/clave:	TR.7044			
Beneficiario:	0000378			
Fuente financ.:	1.01			
Fecha por pagar:	RT:1F2024032-AMP			
Acreeedor:	0000248			
	ORGANO DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA			
19 DIC 2024 E120000040	PAGO FACT-A59 POR MANTENIMIENTO A BOMBA SUMERGIBLE POZO JARDIN BOTANICO		166.68	2,369.30
Requisición:	1200000016			
Cheque/clave:	TR.7525			
Beneficiario:	0000378			
Fuente financ.:	1.01			
Fecha por pagar:	RT:1F2024032-AMP			
Acreeedor:	0000248			
	ORGANO DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA			
26 DIC 2024 E120000056	PAGO FACT-ARG JOSE LORENZO GARDUÑO POR MANTENIMIENTO A 3 POZOS LOMA BONITA, COLINAS I Y COLINAS III MANTENIMIENTO POZOS COLINAS I Y III Y LO		506.48	2,875.78
Requisición:	1200000039			
Cheque/clave:	TR.6033 BRVA			
Beneficiario:	0000378			
Fuente financ.:	1.01			
Fecha por pagar:	RT:1F2024032-AMP			
Acreeedor:	0000248			
	ORGANO DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA			
SUMA PERIODO:.....		0.00	1,215.34	1,215.34
SALDO FINAL:.....		0.00	2,875.78	2,875.78



2.1.1.7.4.1.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA RETENIDO IVA RETENIDO ANT 2021 IVA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	411,809.00	411,809.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	411,809.00	411,809.00

2.1.1.7.4.1.4	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA RETENIDO IVA RETENIDO 2022 / IVA RETENIDO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000350



SALDO INICIAL:.....	917,705.00	2,562,103.59	1,644,398.59
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	917,705.00	2,562,103.59	1,644,398.59

2.1.1.7.4.1.5	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA RETENIDO IVA RETENIDO 2023 / IVA RETENIDO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	739,560.00	739,560.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	739,560.00	739,560.00

2.1.1.7.6.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR ANT 2021 IMSS, SAR Y INFONAVIT A PAGAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	807,986.14	807,986.14
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	807,986.14	807,986.14

2.1.1.7.7.1.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO FONDOS AJENOS RETENCIÓN POR CUENTA DE TERCEROS PENSIÓN ALIMENTICIA 2024/ PENSIÓN ALIMENTICIA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		100,351.32	109,063.61	8,712.29

06 DIC 2024	C12000006	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A NOV	2,271.34	6,440.95
Cheque/clave:	CH-058 BBVA			
Beneficiario:	0000100	DEYSI MUNIVE RIVERA		
Fuente financ.:	1.01	RECURSOS FISCALES		
Ficha por pagar:	PEN-AGO 24			
Acreedor:	0000269	PENSION ALIMENTICIA 2024		

06 DIC 2024	C12000007	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A NOV	4,169.53	2,271.42
Cheque/clave:	CH-059 BBVA			
Beneficiario:	0000103	MARIA LESLIE MENDEZ VEGA		
Fuente financ.:	1.01	RECURSOS FISCALES		
Ficha por pagar:	PEN-AGO 24			
Acreedor:	0000269	PENSION ALIMENTICIA 2024		

13 DIC 2024	E120000025	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A DIC	4,410.19	-0,148.77
Cheque/clave:	TR-6190			
Beneficiario:	0000287	HAYRA ORTEGA CAMPECH		
Fuente financ.:	1.01	RECURSOS FISCALES		
Ficha por pagar:	PEN-AGO 24			
Acreedor:	0000269	PENSION ALIMENTICIA 2024		

13 DIC 2024	E120000026	PAGO NOMINA 1A DIC PERSONAL SINDICALIZAD	13,122.41	10,983.64
Requisición:	120000005			

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000351



Cheque/clave:	TR.9294		
Beneficiario:	0000074		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por pagar:	FEN-AGO 24		
Acreeador:	0000269		
	PENSION ALIMENTICIA 2024		
19 DIC 2024	E120000046	PAGO AGUINALDO 2024 PERSONAL DE BASE	17,891.12
Requisición:	1200000021		28,974.76
Cheque/clave:	TR.6306		
Beneficiario:	0000074		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por pagar:	FEN-AGO 24		
Acreeador:	0000269		
	PENSION ALIMENTICIA 2024		
19 DIC 2024	E120000047	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 24	9,939.51
Cheque/clave:	TR.1396		18,935.25
Beneficiario:	0000267		
	MAYRA ORTEGA CAMPECH		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por pagar:	FEN-AGO 24		
Acreeador:	0000269		
	PENSION ALIMENTICIA 2024		
20 DIC 2024	C120000019	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO	3,975.81
Cheque/clave:	CH-071 BBVA		14,959.44
Beneficiario:	0000099		
	ALISSON MUNIVE RIVERA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por pagar:	FEN-AGO 24		
Acreeador:	0000269		
	PENSION ALIMENTICIA 2024		
20 DIC 2024	C120000020	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO	3,975.81
Cheque/clave:	CH-072 BBVA		10,983.63
Beneficiario:	0000100		
	DEYSI MUNIVE RIVERA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por pagar:	FEN-AGO 24		
Acreeador:	0000269		
	PENSION ALIMENTICIA 2024		
20 DIC 2024	C120000021	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A DIC	4,169.53
Cheque/clave:	CH-073 BBVA		6,814.10
Beneficiario:	0000103		
	MARIA LESLIE MENDEZ VEGA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Ficha por pagar:	DPN-AGO 24		
Acreeador:	0000269		
	PENSION ALIMENTICIA 2024		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024



000352

20 DIC 2024	C120000023	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A DIC	2,271.34	4,542.76
	Cheque/clave:	CH-075 BBVA		
	Beneficiario:	0000099		
		ALISSON MUNIVE RIVERA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	PEN-AGO 24		
	Acreedor:	0000269		
		PENSION ALIMENTICIA 2024		
20 DIC 2024	C120000024	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A DICIEMBRE	2,271.34	2,271.42
	Cheque/clave:	CH-076 BBVA		
	Beneficiario:	0000100		
		DEYSI MUNIVE RIVERA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	PEN-AGO 24		
	Acreedor:	0000269		
		PENSION ALIMENTICIA 2024		
30 DIC 2024	E120000064	PAGO NOMINA DE BONO ANUAL 24 PERSONAL SINDICALIZADO	11,962.11	14,233.53
	Requisición:	1200000051		
	Cheque/clave:	TR.3580 BNTE		
	Beneficiario:	0000074		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	PEN-AGO 24		
	Acreedor:	0000269		
		PENSION ALIMENTICIA 2024		
21 DIC 2024	E120000067	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A DIC	4,410.19	9,823.24
	Cheque/clave:	TR.1231 BNTE		
	Beneficiario:	0000287		
		MAYRA ORTEGA CAMPECH		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	PEN-AGO 24		
	Acreedor:	0000269		
		PENSION ALIMENTICIA 2024		
31 DIC 2024	E120000068	PAGO PENSION ALIMENTICIA BONO ANUAL	6,645.62	3,170.72
	Cheque/clave:	TR.1231 BNTE		
	Beneficiario:	0000287		
		MAYRA ORTEGA CAMPECH		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	PEN-AGO 24		
	Acreedor:	0000269		
		PENSION ALIMENTICIA 2024		
31 DIC 2024	E120000069	PAGO NOMINA 2A DIC SINDICALIZADOS	13,122.41	16,300.13
	Requisición:	1200000053		
	Cheque/clave:	TR.BNTE		
	Beneficiario:	0000074		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000353



**CAPAM
 TLAXCALA
 DIRECCION
 GENERAL
 2024 - 2027**



**CAPAM
 TLAXCALA
 SUBDIRECCION
 FINANCIERA
 2024 - 2027**

Fecha por pagar: PEN-AGO 24

Acreedor: 0000269
 PENSION ALIMENTICIA 2024

SUMA PERIODO:.....	46,510.21	56,098.05	7,587.84
SALDO FINAL:.....	146,861.53	165,161.66	16,300.13

2.1.2.1.8	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021/ DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A C/P	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	7,286,106.33	7,286,106.33
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	7,286,106.33	7,286,106.33

2.1.2.1.9	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022/ DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A C/P	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		-39,229.32	155,867.08	195,116.40
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		-39,229.32	155,867.08	195,116.40

2.1.2.9.1	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2014 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		8,937.58	0.00	-8,937.58
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		8,937.58	0.00	-8,937.58

2.1.2.9.6	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		153,283.33	4,764,302.07	4,611,018.74
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		153,283.33	4,764,302.07	4,611,018.74

2.1.2.9.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		-521,337.44	1,254,677.92	1,776,015.36
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		-521,337.44	1,254,677.92	1,776,015.36

2.1.2.9.10	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,519,119.36	4,706,497.47	2,226,377.51
20 DIC 2024 E120000049	PAGO A CTA EMPT B34 SISTEMA DE COBRO OASIS	230,647.50		2,025,730.01

Cheque/clave: TR.0022 BBVA
 Beneficiario: 0000235
 DAIRA OROPEZA CASTELLANOS
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: 20231200000087
 Fecha por pagar: 20231200000087

Acreedor: 0000235
 DAIRA OROPEZA CASTELLANOS

28 DIC 2024 E120000049	SEGUNDO PAGO A CTA ADEUDO POR SISTEMA DE COBRO OASIS	230,647.50		1,795,082.51
------------------------	--	------------	--	--------------

Cheque/clave: TR.5053 BBVA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000354



**CAPAM
 TLAXCALA**
 DIRECCIÓN
 GENERAL
 2024 - 2027



**CAPAM
 TLAXCALA**
 SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA
 2024 - 2027

Beneficiario:	0000235			
	DAIRA OROPEZA CASTELLANOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Contrato:	20231200000087			
Ficha por pagar:	20231200000087			
Acreeedor:	0000235			
	DAIRA OROPEZA CASTELLANOS			
30 DIC 2024 E120000050	PAGO SALDO ADEUDO POR SISTEMA DE COMBO OASIS CON FACT-B-64	141,705.00		1,658,377.51
Cheque/clave:	TR.9022 BEVA			
Beneficiario:	0000235			
	DAIRA OROPEZA CASTELLANOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Contrato:	20231200000087			
Ficha por pagar:	20231200000087			
Acreeedor:	0000235			
	DAIRA OROPEZA CASTELLANOS			
SUMA PERIODO:.....		693,090.00	0.00	-693,090.00
SALDO FINAL:.....		3,118,119.90	4,768,437.47	1,658,377.51
<hr/>				
2.1.3.9.31	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,052,183.47	12,040,496.17	988,312.70
06 DIC 2024 E120000003	PAGO RETENCIONES A TRABAJADORES	3,554.00		984,758.70
Cheque/clave:	TR.7208			
Beneficiario:	0000266			
	FONACOT 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Ficha por pagar:	FONACT-AG2024			
Acreeedor:	0000266			
	FONACOT 2024			
06 DIC 2024 E120000003	PAGO RETENCIONES A TRABAJADORES PROVISION HECHA EN NOM 2A ABR	3,630.00		981,127.00
Cheque/clave:	TR.7208			
Beneficiario:	0000266			
	FONACOT 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Ficha por pagar:	202401000032			
Acreeedor:	0000261			
	NOMINA BASE 2024			
10 DIC 2024 D120000023	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES OCT		473,568.13	1,454,695.93
Requisición:	1200000003			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Contrato:	JESUS PLUMA			
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA			
Acreeedor:	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
10 DIC 2024 E120000024	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES OCT	473,568.13		981,127.80

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000355



	Requisición:	1200000003		
	Cheque/clave:	TR.W300		
	Beneficiario:	0000080		
	Fuente financ.:	1.01		
	contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA ELUMA		
10 DIC 2024	E120000024	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES	24,920.00	956,207.80
		OCT		
	Requisición:	1200000003		
	Cheque/clave:	TR.W300		
	Beneficiario:	0000080		
	Fuente financ.:	1.01		
	Ficha por pagar:	IMSS-AG024		
	Acreeedor:	0000080		
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		
10 DIC 2024	E120000024	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES	24,920.00	931,287.80
		OCT		
	Requisición:	1200000003		
	Cheque/clave:	TR.W300		
	Beneficiario:	0000080		
	Fuente financ.:	1.01		
	Ficha por pagar:	IMSS-AG024		
	Acreeedor:	0000080		
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		
13 DIC 2024	E120000026	PAGO NOMINA 1A DIC PERSONAL SINDICALIZAD	24,920.00	956,207.80
	requisicion:	1200000005		
	Cheque/clave:	TR.9294		
	Beneficiario:	0000074		
	Fuente financ.:	1.01		
	Ficha por pagar:	IMSS-AG024		
	Acreeedor:	0000080		
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		
13 DIC 2024	E120000026	PAGO NOMINA 1A DIC PERSONAL SINDICALIZAD	32,422.11	988,629.91
	Requisición:	1200000005		
	Cheque/clave:	TR.9294		
	Beneficiario:	0000074		
	Fuente financ.:	1.01		
	Ficha por pagar:	INFO-AG064		
	Acreeedor:	0000262		
		PRESTAMO INFONAVIT FD 2024		
13 DIC 2024	E120000026	PAGO NOMINA 1A DIC PERSONAL SINDICALIZAD	3,742.62	992,372.53
	Requisición:	1200000005		
	Cheque/clave:	TR.9294		



	Beneficiario:	0000074		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	FAR-AGO 24		
	Acreeador:	0000268		
		FONDO DE ANCIOS PARA EL RETIRO 2024		
13 DIC 2024	E120000026	PAGO NOMINA 1A DIC PERSONAL SINDICALIZAD	1,866.41	994,238.94
	Requisición:	1200000005		
	Cheque/clave:	TR.9294		
	Beneficiario:	0000074		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	FONACT-AGO24		
	Acreeador:	0000266		
		FONACOT 2024		
13 DIC 2024	E120000026	PAGO NOMINA 1A DIC PERSONAL SINDICALIZAD	10,823.02	1,005,061.96
	Requisición:	1200000005		
	Cheque/clave:	TR.9294		
	Beneficiario:	0000074		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	CSIND-AGO 24		
	Acreeador:	0000265		
		CUOTAS SINDICALES 2024		
13 DIC 2024	E120000026	PAGO NOMINA 1A DIC PERSONAL SINDICALIZAD	167,140.66	1,172,202.62
	Requisición:	1200000005		
	Cheque/clave:	TR.9294		
	Beneficiario:	0000074		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	INSCAG024		
	Acreeador:	0000264		
		I.H.S.S. 2024		
13 DIC 2024	E120000026	PAGO NOMINA 1A DIC PERSONAL SINDICALIZAD	35,809.87	1,208,012.49
	Requisición:	1200000005		
	Cheque/clave:	TR.9294		
	Beneficiario:	0000074		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	FA24-AGO		
	Acreeador:	0000267		
		FONDO DE ANCIOS 2024		
20 DIC 2024	E120000005	PAGO CUOTAS IMSS NOV	10,810.00	1,158,172.10
	Cheque/clave:	TR.2097 ENTE		
	Beneficiario:	0000030		
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar:	IMSS-AGO24		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA REC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000357



Acreeedor:	0000080		
30 DIC 2024 E120000065	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO CUOTAS IMSS NOV	130,977.25	1,027,195.24
Cheque/clave:	TR.2097 BNTE		
Beneficiario:	0000080		
fuente financ.:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 1.01		
Ficha por pagar:	RECURSOS FISCALES IMSSAGO24		
Acreeedor:	0000264		
31 DIC 2024 D120000111	I.M.S.S. 2024 PAGO ADEUDO DE IP A PRODDER	403,580.70	623,614.54
Cheque/clave:	CTAS-4773 A 6783 BRVA		
Fuente financ.:	TR.8092 BBVA 1.01		
Contrato:	RECURSOS FISCALES		
Ficha por pagar:	20240100000040 20240100000040		
Acreeedor:	0000081		
31 DIC 2024 D120000143	COMAGUA PROVISION NOMINA PENDIENTE DE PAGO	571.00	604,105.54
Requisición:	MONSERRAT CUAPIO ROBLES/ SEPT 24		
Fuente financ.:	1200000061 1.01		
Ficha por pagar:	RECURSOS FISCALES IMSS-AGO24		
Acreeedor:	0000080		
31 DIC 2024 D120000149	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PROVISION NOMINA PENDIENTE DE PAGO	286.64	624,472.18
Requisición:	MONSERRAT CUAPIO ROBLES/ SEPT 24		
Fuente financ.:	MONSERRAT CUAPIO 1200000061 1.01		
Ficha por pagar:	RECURSOS FISCALES CCIND-AGO 24		
Acreeedor:	0000265		
31 DIC 2024 D120000149	CUOTAS SINDICALES 2024 PROVISION NOMINA PENDIENTE DE PAGO	931.60	625,403.78
Requisición:	MONSERRAT CUAPIO ROBLES/ SEPT 24		
Fuente financ.:	1200000061 1.01		
Ficha por pagar:	RECURSOS FISCALES FA24-AGO		
Acreeedor:	0000267		
31 DIC 2024 D120000149	FONDO DE AHORRO 2024 PROVISION NOMINA PENDIENTE DE PAGO	111.72	625,515.50
Requisición:	MONSERRAT CUAPIO ROBLES/ SEPT 24		
Fuente financ.:	MONSERRAT CUAPIO 1200000061 1.01		
Ficha por pagar:	RECURSOS FISCALES FAR-AGO 24		
Acreeedor:	0000268		
	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO 2024		



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000353



31 DIC 2024	E120000069	PAGO NOMINA 2A DIC SINDICALIZADOS	24,920.00	650,435.50
	Requisición:	1200000053		
	Cheque/clave:	TR.BNTE		
	Beneficiario:	0000074		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Fecha por pagar:	1MS AGO24		
	Acreedor:	0000060		
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		
31 DIC 2024	E120000069	PAGO NOMINA 2A DIC SINDICALIZADOS	1,066.41	652,301.91
	Requisición:	1200000053		
	Cheque/clave:	TR.BNTE		
	Beneficiario:	0000074		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Fecha por pagar:	FOINACT-AG024		
	Acreedor:	0000266		
		FOHALOF 2024		
31 DIC 2024	E120000069	PAGO NOMINA 2A DIC SINDICALIZADOS	10,933.00	663,234.91
	Requisición:	1200000053		
	Cheque/clave:	TR.BNTE		
	Beneficiario:	0000074		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Fecha por pagar:	CSIND-AGO 24		
	Acreedor:	0000265		
		CUOTAS SINDICALES 2024		
31 DIC 2024	E120000069	PAGO NOMINA 2A DIC SINDICALIZADOS	35,809.87	698,934.78
	Requisición:	1200000053		
	Cheque/clave:	TR.BNTE		
	Beneficiario:	0000074		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Fecha por pagar:	FA24-AGO		
	Acreedor:	0000267		
		FONDO DE AHORRO 2024		
31 DIC 2024	E120000069	PAGO NOMINA 2A DIC SINDICALIZADOS	3,742.62	702,677.40
	Requisición:	1200000053		
	Cheque/clave:	TR.BNTE		
	Beneficiario:	0000074		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Fecha por pagar:	FAR-AGO 24		
	Acreedor:	0000168		
		FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO 2024		
31 DIC 2024	E120000069	PAGO NOMINA 2A DIC SINDICALIZADOS	32,420.11	735,097.51
	Requisición:	1200000053		
	Cheque/clave:	TR.BNTE		
	Beneficiario:	0000074		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000359



Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Fecha por pagar:	INFO-AG064			
Acreeador:	0000262			
	PRESTAMO INFONAVIT PD 2024			
31 DIC 2024 E120000069	PROG NOMINA 2A DIC SINDICALIZADOS		193,814.02	928,913.53
Seguimiento:	1200000353			
Cheque/clave:	TR.BNTE			
Beneficiario:	0000074			
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Fecha por pagar:	IMSSAGO24			
Acreeador:	0000264			
	I.M.S.S. 2024			
SUMA PERIODO:.....		1,114,990.98	1,055,591.81	-59,399.17
SALDO FINAL:.....		12,167,174.45	13,096,087.98	928,913.53

2.1.9.1.1	INGRESOS POR CLASIFICAR			
	INGRESOS NO IDENTIFICADOS			
		CARGOS:	ABOROS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		309,350.40	557,507.25	168,217.47
31 DIC 2024 D120000137	IDENTIFICACION DE DEPOSITOS SEP	1,253.00		166,964.47
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Fecha por pagar:	INGRESOS NO IDE			
Acreeador:	0000366			
	INGRESOS NO IDENTIFICADOS			
31 DIC 2024 D120000136	DEPOSITOS IDENTIFICADOS OCT	567.00		166,397.47
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Fecha por pagar:	INGRESOS NO IDE			
Acreeador:	0000366			
	INGRESOS NO IDENTIFICADOS			
31 DIC 2024 D120000135	DEPOSITOS IDENTIFICADOS OCT	537.00		165,860.47
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Fecha por pagar:	INGRESOS NO IDE			
Acreeador:	0000366			
	INGRESOS NO IDENTIFICADOS			
31 DIC 2024 D120000138	DEPOSITOS IDENTIFICADOS OCT	8,816.00		157,044.47
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Fecha por pagar:	INGRESOS NO IDE			
Acreeador:	0000366			
	INGRESOS NO IDENTIFICADOS			
31 DIC 2024 D120000140	DEPOSITOS NO IDENTIF EN NOV, YA IDENTIFI	3,919.00		153,125.47
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Fecha por pagar:	INGRESOS NO IDE			
Acreeador:	0000366			
	INGRESOS NO IDENTIFICADOS			
31 DIC 2024 D120000140	DEPOSITOS NO IDENTIF EN NOV, YA IDENTIFI	314.00		152,811.47
Fuente financ.:	1.01			

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000360



	Ficha por pagar:	RECURSOS FISCALES INGRESOS NO IDE		
	Acreedor:	0000366		
31 DIC 2024	D120000140	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEPOSITOS NO IDENTIF EN NOV, YA IDENTIFI	37.87	152,773.60
	Fuente financ.:	1.01		
	Ficha por pagar:	RECURSOS FISCALES INGRESOS NO IDE		
	Acreedor:	0000366		
31 DIC 2024	D120000140	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEPOSITOS NO IDENTIF EN NOV, YA IDENTIFI	2,536.00	150,237.60
	Fuente financ.:	1.01		
	Ficha por pagar:	RECURSOS FISCALES INGRESOS NO IDE		
	Acreedor:	0000366		
31 DIC 2024	D120000140	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEPOSITOS NO IDENTIF EN NOV, YA IDENTIFI	4,945.99	145,291.61
	Fuente financ.:	1.01		
	Ficha por pagar:	RECURSOS FISCALES INGRESOS NO IDE		
	Acreedor:	0000366		
31 DIC 2024	D120000140	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEPOSITOS NO IDENTIF EN NOV, YA IDENTIFI	22,813.89	122,477.72
	Fuente financ.:	1.01		
	Ficha por pagar:	RECURSOS FISCALES INGRESOS NO IDE		
	Acreedor:	0000366		
31 DIC 2024	D120000144	INGRESOS NO IDENTIFICADOS CANCELACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADO DEPOSITO 26 SEP	3,133.00	119,344.72
	Fuente financ.:	1.01		
	Ficha por pagar:	RECURSOS FISCALES INGRESOS NO IDE		
	Acreedor:	0000366		
31 DIC 2024	D120000144	INGRESOS NO IDENTIFICADOS CANCELACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADO DEPOSITO 16 OCT CON TARJETA	910.00	119,434.72
	Fuente financ.:	1.01		
	Ficha por pagar:	RECURSOS FISCALES INGRESOS NO IDE		
	Acreedor:	0000366		
31 DIC 2024	D120000144	INGRESOS NO IDENTIFICADOS CANCELACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADO DEPOSITO 24 OCT TRANSF	39,655.00	78,779.72
	Fuente financ.:	1.01		
	Ficha por pagar:	RECURSOS FISCALES INGRESOS NO IDE		
	Acreedor:	0000366		
31 DIC 2024	D120000144	INGRESOS NO IDENTIFICADOS CANCELACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADO DEPOSITO 29 OCT TRANSF	243.00	78,536.72
	Fuente financ.:	1.01		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000361



	RECURSOS FISCALES			
Ficha por pagar:	INGRESOS NO IDE			
Acreedor:	0000366			
31 DIC 2024 D120000144	INGRESOS NO IDENTIFICADOS CANCELACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADO	2,720.00		75,816.72
	DEPOSITO 29 OCT TRANSF			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Ficha por pagar:	INGRESOS NO IDE			
Acreedor:	0000366			
31 DIC 2024 D120000144	INGRESOS NO IDENTIFICADOS CANCELACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADO	2,423.00		73,393.72
	DEPOSITO 5 NOV TRANSF			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Ficha por pagar:	INGRESOS NO IDE			
Acreedor:	0000366			
31 DIC 2024 D120000144	INGRESOS NO IDENTIFICADOS CANCELACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADO	537.00		72,856.72
	DEPOSITO 6 NOV TRANSF			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Ficha por pagar:	INGRESOS NO IDE			
Acreedor:	0000366			
31 DIC 2024 D120000144	INGRESOS NO IDENTIFICADOS CANCELACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADO	72,856.72		0.00
	DEPOSITO 13 NOV TRANSF			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Ficha por pagar:	INGRESOS NO IDE			
Acreedor:	0000366			
	INGRESOS NO IDENTIFICADOS			
SUMA PERIODO:		160,219.47	0.00	-160,219.47
SALDO FINAL:		557,567.95	557,567.95	0.00
<hr/>				
3.2.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010 Y ANTERIORES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	-728,771.17	-728,771.17
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	-728,771.17	-728,771.17
<hr/>				
3.2.2.2.1	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2021-2024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	-4,232,250.71	-4,232,250.71
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	-4,232,250.71	-4,232,250.71
<hr/>				
3.2.2.2.2	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2021-2024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	1,893,761.50	1,893,761.50
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	1,893,761.50	1,893,761.50
<hr/>				
3.2.2.2.3	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2021-2024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTES MES DE DICIEMBRE DE 2024

000362



CAPAM
TLAXCALA
DIRECCIÓN
GENERAL
 2024 - 2027



CAPAM
TLAXCALA
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
 2024 - 2027

SALDO INICIAL:.....		-332,283.53	7,142,298.74	7,474,582.27
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		-332,283.53	7,142,298.74	7,474,582.27
<hr/>				
3.2.2.2.4	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2021-2024			
	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	5,000.00	5,000.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	5,000.00	5,000.00
<hr/>				
4.1.7.4.1	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS			
	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	50,388,277.35	50,388,277.35
31 DIC 2024 D12000139	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA DIC		11,169,375.37	61,557,652.72
Fuente financ.: 1.01	RECURSOS FISCALES			
Unidad admin.: 021	COMISION DE AGUA POTABLE			
Fecha por cobrar: 10/12/2024				
Deudor: 0000122	INGRESOS PROPIOS CAJA			
CRI: 7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES			
SUMA PERIODO:.....		0.00	11,169,375.37	11,169,375.37
SALDO FINAL:.....		0.00	61,557,652.72	61,557,652.72
<hr/>				
4.1.7.4.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS			
	OTROS INGRESOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	44,177.96	44,177.96
01 DIC 2024 D12000103	INTERESES GANADOS EN CTA ED UNO 1575 BBVA POR EL MES DE NOV		153.56	44,331.52
Fuente financ.: 1.01	RECURSOS FISCALES			
Unidad admin.: 021	COMISION DE AGUA POTABLE			
Fecha por cobrar: BBVA INT				
Deudor: 0000124	BBVA BANCOMER			
CRI: 7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES			
02 DIC 2024 D12000132	INTERESES GANADOS EN CTA CHQS-0962 BBVA POR EL MES DE NOVIEMBRE		0.79	44,332.35
Fuente financ.: 1.01	RECURSOS FISCALES			
Unidad admin.: 021	COMISION DE AGUA POTABLE			
Fecha por cobrar: BBVA INT				
Deudor: 0000124	BBVA BANCOMER			



CRI:	7.2			
	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES			
02 DIC 2024 D120000133	INTERESES GANADOS EN CTA DE CHQS-4773	214.76		44,547.11
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Unidad admin.:	021			
	COMISION DE AGUA POTABLE			
Fecha por cobrar:	BBVA INT			
Deudor:	0000124			
	BBVA BANCOMER			
CRI:	7.2			
	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES			
31 DIC 2024 D120000136	INTERESES GNADOS EN LA CTA DE CHQS-6271 DE BANORTE POR EL MES DE DIC	144.42		44,691.53
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Unidad admin.:	021			
	COMISION DE AGUA POTABLE			
Fecha por cobrar:	BBVA INT			
Deudor:	0000124			
	BBVA BANCOMER			
CRI:	7.2			
	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES			
SUMA PERIODO:.....		0.00	513.55	513.55
SALDO FINAL:.....		0.00	44,691.53	44,691.53

4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN FRACCIONES LEY DE INGRESOS EN EJERC FISC ANT O PEND PAGO			
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.03	0.03
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.03	0.03

4.2.1.1.19	PARTICIPACIONES FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
SALDO INICIAL:.....		0.00	4,764,177.00	4,764,177.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	4,764,177.00	4,764,177.00

4.2.1.3.4	CONVENIOS OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS			
SALDO INICIAL:.....		0.00	705,299.00	705,299.00
31 DIC 2024 D120000134	DEVOLUCION DERECHOS PRODDER DIC		300,437.00	1,005,736.00
Fuente financ.:	5.08			
	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (ÉRODDEK)			
Unidad admin.:	021			
	COMISION DE AGUA POTABLE			
Fecha por cobrar:	PRODDER 2023			
Deudor:	0000081			
	CONAGUA			
CRI:	8.3.4			
	OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS			



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000364

SUMA PERIODO:.....	0.00	300,437.00	300,437.00
SALDO FINAL:.....	0.00	1,005,736.00	1,005,736.00

5.1.1.1.4		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
		SUELDOS AL PERSONAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			4,574,323.75	0.00	4,574,323.75
12 DIC 2024	D100000005	PAGO NOMINA 1A DIC ALEJANDRO SANCHEZ S	11,600.00		4,585,923.75
	Requisición:	1200000008			
	Fuente financi:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
	Unidad admini:	021			
		COMISIÓN DE AGUA POTABLE			
	Municipio:	000			
	Programa:	0020			
		ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE			
	Componente:	01			
		APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS			
	Actividad:	01			
		IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO			
	función:	211			
		ADMINISTRACIÓN DEL AGUA			
	Contrato:	JESUS PLUMA			
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA			
	Acreedor:	0000352			
		JESUS PLUMA PLUMA			
	CGG:	1.1.3.2			
		SUELDOS AL PERSONAL			
13 DIC 2024	D120000046	PAGO NOMINA 1A DIC CONFIANZA	19,614.61		4,605,538.16
	Requisición:	1200000009			
	Fuente financi:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
	Unidad admini:	021			
		COMISIÓN DE AGUA POTABLE			
	Municipio:	000			
	Programa:	0020			
		ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE			
	Componente:	01			
		APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS			
	Actividad:	01			
		IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO			
	Función:	212			
		ADMINISTRACIÓN DEL AGUA			
	Contrato:	JESUS PLUMA			
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA			
	Acreedor:	0000352			
		JESUS PLUMA PLUMA			
	CGG:	1.1.3.2			
		SUELDOS AL PERSONAL			
13 DIC 2024	D120000047	PAGO NOMINA 1A DIC CONFIANZA	163,173.36		4,768,711.52
	Requisición:	1200000009			
	Fuente financi:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000385



Unidad admin.:	021		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
Componente:	01		
Actividad:	01		
Función:	212		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
COG:	1.1.3.2		
16 DIC 2024	D120000034	PAGO NOMINA IA DIC CARLOS GUEVARA	7,854.75
Requisición:	1200000006		4,776,636.09
Fuente financ.:	1.01		
Unidad admin.:	021		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
Componente:	01		
Actividad:	01		
Función:	212		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
COG:	1.1.3.2		
16 DIC 2024	D120000042	PAGO NOMINA IA DIC MA ADRIANA LOURDES	12,941.22
Requisición:	1200000013		4,789,577.29
Fuente financ.:	1.01		
Unidad admin.:	021		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
Componente:	01		
Actividad:	01		
Función:	212		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000386



	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
COG:	1.1.3.2		
	SUELDOS AL PERSONAL		
19 DIC 2024	DI20000048	PAGO NOMINA 2A DIC JUAN CARLOS HERNANDEZ	11,811.93
			4,801,389.22
Requisición:	120000014		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componentes:	01		
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
Actividad:	01		
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
Función:	212		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
COG:	1.1.3.2		
	SUELDOS AL PERSONAL		
SUMA PERIODO:.....		227,065.47	0.00
SALDO FINAL:.....		4,801,389.22	0.00



5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		
	SUELDOS A TRABAJADORES	CARGOS:	ABONOS:
			SALDOS:
SALDO INICIAL:.....		12,389,371.55	0.00
13 DIC 2024	DI20000014	PAGO NOMINA 1A DIC PERSONAL SINDICALIZAD	547,577.25
			12,936,948.80
Requisición:	120000005		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componentes:	01		
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
Actividad:	01		
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
funcion:	212		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000367



	COG:	JESUS FLUMA PLUMA 1.1.3.3 SUELDOS A TRABAJADORES			
31 DIC 2024	D120000131	PAGO NOMINA 2A DIC SINDICALIZADOS	547,577.25		13,484,526.05
	Requisición:	120000053			
	Fuente financ.:	1.01			
	Unidad admin.:	RECURSOS FISCALES 021 COMISION DE AGUA POTABLE			
	Municipio:	000			
	Programa:	0020			
	Componente:	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS			
	Actividad:	01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO			
	Función:	212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA			
	Contrato:	VICENTE F			
	Ficha por pagar:	VICENTE F			
	Acreedor:	0000353 VICENTE FERNANDEZ AQUINO			
	COG:	1.1.3.3 SUELDOS A TRABAJADORES			
31 DIC 2024	D120000149	PROVISION NOMINA PENDIENTE DE PAGO MONSERRAT CUAPIO ROBLES/ SEPT 24	14,332.42		13,498,858.47
	Requisición:	120000061			
	Fuente financ.:	1.01			
	Unidad admin.:	RECURSOS FISCALES 021 COMISION DE AGUA POTABLE			
	Municipio:	000			
	Programa:	0020			
	Componente:	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS			
	Actividad:	01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO			
	Función:	212 ADMINISTRACION DEL AGUA			
	Contrato:	JESUS FLUMA			
	Ficha por pagar:	JESUS F			
	Acreedor:	0000352 JESUS FLUMA PLUMA			
	COG:	1.1.3.3 SUELDOS A TRABAJADORES			
SUMA PERIODO:.....			1,109,486.92	0.00	1,109,486.92
SALDO FINAL:.....			13,498,858.47	0.00	13,498,858.47

S.1.1.2.3		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
		SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			472,600.00	0.00	472,600.00
06 DIC 2024	D120000097	PAGO NOMINA A PERSONAL EVENTUAL	2,999.99		474,600.00



Requisición:	1200000022		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	01		
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
Actividad:	01		
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
Función:	212		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeador:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
COG:	1.2.2.1		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
06 DIC 2024 D120000058	PAGO NOMINA A PERSONAL EVENTUAL	2,600.00	476,600.00
	HUGOLINO ZARATE R		
Requisición:	1200000022		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
	ADMINISTRACION DEL AGUA POTABLE		
Componente:	01		
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
Actividad:	01		
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
Función:	212		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeador:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
COG:	1.2.2.1		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
06 DIC 2024 D120000059	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,600.00	478,600.00
	HUGOLINO ZARATE		
Requisición:	1200000023		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	01		
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO		



	Actividad:	DE CONFLICTOS 01 IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
	Función:	212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Proveedor:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
	COG:	1.2.2.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
13 DIC 2024	D120000060	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL INFORMATICO	2,000.00	480,600.00
	Requisición:	1200000024		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
	Unidad admin.:	021 COMISION DE AGUA POTABLE		
	Municipio:	000		
	Programa:	0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
	Componente:	01 APOYO A LAS POLÍTICAS PUBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
	Actividad:	01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
	Función:	212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Proveedor:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
	COG:	1.2.2.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
10 DIC 2024	D120000061	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL CRISTIAN ZEMPOALTECA	2,000.00	162,000.00
	Requisición:	1200000025		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
	Unidad admin.:	021 COMISION DE AGUA POTABLE		
	Municipio:	000		
	Programa:	0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
	Componente:	01 APOYO A LAS POLÍTICAS PUBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
	Actividad:	01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
	Función:	212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Proveedor:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		





COG: 1.2.2.1
 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
 13 DIC 2024 D120000962 PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL 2,000.00 484,600.00
 CRISTIAN ZEMPAITECA 2
 Requisición: 120000026
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Municipio: 000
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO
 DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contratado: JESUS PLUMA
 Fecha por pagar: JESUS PLUMA



Acreeador: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 1.2.2.1
 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
 13 DIC 2024 D12000063 PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL 2,000.00 486,600.00
 HUGOLINO ZARATE
 Requisición: 120000027
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Municipio: 000
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO
 DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contratado: JESUS PLUMA
 Fecha por pagar: JESUS PLUMA

Acreeador: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 1.2.2.1
 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
 21 DIC 2024 D12000069 PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL 2,000.00 488,600.00
 CRISTIAN ZEMPAITECA 2
 Requisición: 120000032
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Municipio: 000



Programa:	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	01		
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
Actividad:	01		
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
Función:	212		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
COG:	1.2.2.1		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
21 DIC 2024	D120000070	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,000.00
		ADAHIR MENDIETA	490,600.00
Requisición:	1200000033		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	01		
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
Actividad:	01		
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
Función:	212		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
COG:	1.2.2.1		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
21 DIC 2024	D120000072	PAGO NOMINA 16-21 NOV HUGOLING GONZALEZ	2,000.00
			492,600.00
Requisición:	1200000035		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	04		
	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES.		
Actividad:	01		
	MANEJO DE ADEUDOS, NOTIFICACIONES Y RECEPCIÓN DE PAGOS POR LOS SERVICIOS OTORGADOS.		
Función:	212		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA		



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000372



	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
	COG:	1.2.2.1		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
28 DIC 2024	D120000098	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	494,600.00
	Requisición:	120000043		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Unidad admin.:	021		
		COMISION DE AGUA POTABLE		
	Municipio:	000		
	Programa:	0020		
		ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
	Componente:	04		
		ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES.		
	Actividad:	01		
		MANEJO DE ADEUDOS, NOTIFICACIONES Y RECEPCIÓN DE PAGOS POR LOS SERVICIOS OTORGADOS.		
	Función:	212		
		ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
	COG:	1.2.2.1		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
29 DIC 2024	D120000099	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	496,600.00
	Requisición:	120000044		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Unidad admin.:	021		
		COMISION DE AGUA POTABLE		
	Municipio:	000		
	Programa:	0020		
		ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
	Componente:	04		
		ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES.		
	Actividad:	01		
		MANEJO DE ADEUDOS, NOTIFICACIONES Y RECEPCIÓN DE PAGOS POR LOS SERVICIOS OTORGADOS.		
	Función:	212		
		ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
	COG:	1.2.2.1		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
28 DIC 2024	D120000100	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	496,600.00
		CRISTIAN ZEMEGALTECA Z		
	Requisición:	120000045		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000373



Unidad admin.:	021			
	COMISION DE AGUA POTABLE			
Municipio:	000			
Programa:	0020			
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE			
Componente:	04			
	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES.			
Actividad:	01			
	MANEJO DE ADEUDOS, NOTIFICACIONES Y RECEPCIÓN DE PAGOS POR LOS SERVICIOS OTORGADOS.			
Función:	212			
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA			
Contrato:	JESUS PLUMA			
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA			
Acreeedor:	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
COG:	1.2.2.1			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
30 DIC 2024 D120000101	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,000.00		500,600.00
	GUSTAVO PEREZ OLVERA			
Requisición:	1200000046			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Unidad admin.:	021			
	COMISION DE AGUA POTABLE			
Municipio:	000			
Programa:	0020			
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE			
Componente:	04			
	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES.			
Actividad:	01			
	MANEJO DE ADEUDOS, NOTIFICACIONES Y RECEPCIÓN DE PAGOS POR LOS SERVICIOS OTORGADOS.			
Función:	212			
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA			
Contrato:	JESUS PLUMA			
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA			
Acreeedor:	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
COG:	1.2.2.1			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
SUMA PERIODO:.....		28,000.00	0.00	28,000.00
SALDO FINAL:.....		500,600.00	0.00	500,600.00

9.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		148,611.62	0.00	148,611.62
13 DIC 2024 D120060024	PAGO NOMINA 1A DIC PERSONAL SINDICALIZAD	74,305.01		222,917.43
Requisición:	1200000005			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Unidad admin.:	021			
	COMISION DE AGUA POTABLE			
Municipio:	000			
Programa:	0020			
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE			

	Componentes:	01			
			APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
	Actividad:	01			
			IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
	Función:	212			
			ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
	Contrato:	JESUS PLUMA			
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA			
	Acreedor:	0000352			
		JESUS PLUMA PLUMA			
	CGG:	1.3.1.2			
		PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES			
31 DIC 2024	D120000131		PAGO NOMINA 2A DIC SINDICALIZADOS	74,305.81	297,223.24
	Requisición:	120000053			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
	Unidad admin.:	021			
		COMISION DE AGUA POTABLE			
	Municipio:	000			
	Programa:	0020			
		ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE			
	Componente:	01			
			APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
	Actividad:	01			
			IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
	Función:	212			
		ADMINISTRACIÓN DEL AGUA			
	Contrato:	VICENTE F			
	Ficha por pagar:	VICENTE F			
	Acreedor:	0000353			
		VICENTE FERNANDEZ AQUINO			
	CGG:	1.3.1.2			
		PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES			
31 DIC 2024	D120000149		PROVISION NOMINA PENDIENTE DE PAGO MONSERRAT CUAPIO ROBLES/ SEPT 24	1,244.66	298,467.96
	Requisición:	120000061			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
	Unidad admin.:	021			
		COMISION DE AGUA POTABLE			
	Municipio:	000			
	Programa:	0020			
		ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE			
	Componente:	01			
			APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
	Actividad:	01			
			IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
	Función:	212			
		ADMINISTRACIÓN DEL AGUA			
	Contrato:	JESUS PLUMA			
	Ficha por pagar:	JESUS P			



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAPR21028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000375



Acceptor:	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
COG:	1.3.1.2			
	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES			
SUMA PERIODO:.....		149,856.28	0.00	149,856.28
SALDO FINAL:.....		298,467.90	0.00	298,467.90
<hr/>				
5.1.1.3.6	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		190,983.84	0.00	190,983.84
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		190,983.84	0.00	190,983.84
<hr/>				
5.1.1.3.7	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		608,307.41	0.00	608,307.41
13 DIC 2024 D120000024	PAGO NOMINA 1A DIC PERSONAL SINDICALIZAD	61,405.52		669,712.93
Requisición:	1200000005			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Unidad admin.:	021			
	COMISION DE AGUA POTABLE			
Municipio:	000			
Programa:	0020			
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE			
Componente:	01			
	APOYO A LAS POLITICAS PUBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS			
Actividad:	01			
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO			
Función:	212			
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA			
Contrato:	JESUS PLUMA			
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA			
Acceptor:	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
COG:	1.3.2.3			
	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES			
31 DIC 2024 D120000131	PAGO NOMINA 2A DIC SINDICALIZADOS	8,508.38		678,221.31
Requisición:	1200000053			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Unidad admin.:	021			
	COMISION DE AGUA POTABLE			
Municipio:	000			
Programa:	0020			
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE			
Componente:	01			
	APOYO A LAS POLITICAS PUBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS			
Actividad:	01			
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO			
Función:	212			
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA			
Contrato:	VICENTE F			
Ficha por pagar:	VICENTE F			



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000376



Acreeedor:	0000353			
	VICENTE FERNANDEZ AGUIÑO			
COG:	1.3.2.3			
	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES			
SUMA PERIODO:.....		69,914.90	0.00	69,914.90
SALDO FINAL:.....		678,222.31	0.00	678,222.31

5.1.1.3.11	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		439,226.11	0.00	439,226.11
16 DIC 2024 D120000945	PAGO AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	211,714.75		650,940.86

Requisición: 1200000012
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Municipio: 000
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLITICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contratado: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA



Acreeedor:	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
COG:	1.3.2.7			
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL			
20 DIC 2024 D120000108	PAGO NOMINA 2A DIC CONFIANZA	195,586.86		846,527.72

Requisición: 1200000047
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Municipio: 000
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLITICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contratado: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA

Acreeedor:	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
COG:	1.3.2.7			
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL			
30 DIC 2024 D120000109	PAGO NOMINA CARLOS GUEVARA SANCHEZ	7,854.75		854,382.47

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000377

2A DIC
 Requisición: 1200000048
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Municipio: 000
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO
 DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 CCG: 1.3.2.7
 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL



SUMA PERIODO:.....	115,156.36	0.00	115,156.36
SALDO FINAL:.....	654,362.47	0.00	654,362.47

5.1.1.3.12 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
19 DIC 2024 D120000056	41,055.10	0.00	41,055.10

19 DIC 2024 D120000056 PAGO AGUINALDO 2024 PERSONAL DE BASE 1,743,719.48 1,784,774.58
 Requisición: 1200000021
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Municipio: 000
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO
 DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 CCG: 1.3.2.3
 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES

19 DIC 2024 D120000086	3,290.70		1,788,065.28
------------------------	----------	--	--------------

Requisición: 1200000036
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000378

Municipio: 000
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componentes: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO
 DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 1.3.2.8
 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES



SUMA PERIODO:.....	1,747,010.18	0.00	1,747,010.18
SALDO FINAL:.....	1,788,065.28	0.00	1,788,065.28

5.1.1.3.19		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
		COMPENSACIONES A TRABAJADORES	CARGOS:	ABONES:
SALDO INICIAL:.....			3,500.00	0.00
18 DIC 2024	D120000024	PAGO NOMINA 1A DIC PERSONAL SINDICALIZAD	4,327.47	7,827.47
Requisición:	1200000005			
Fuente financ.:	1.01	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000			
Programa:	0020	ADMINISTRACION DEL AGUA POTABLE		
Componentes:	01	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
Actividad:	01	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
Función:	212	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA			
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA			
Acreedor:	0000352	JESUS PLUMA PLUMA		
COG:	1.3.4.3	COMPENSACIONES A TRABAJADORES		
31 DIC 2024	0120000131	PAGO NOMINA 2A DIC SINDICALIZADOS	3,500.00	11,327.47
Requisición:	1200000053			
Fuente financ.:	1.01	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000			
Programa:	0020	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componentes:	01	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000379

Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: VICENTE F
 Fecha por pagar: VICENTE F
 Acreedor: 0000353
 VICENTE FERNANDEZ AQUINO
 COG: 1.3.4.3
 COMPENSACIONES A TRABAJADORES



SUMA PERIODO:.....	7,827.47	0.00	7,827.47
SALDO FINAL:.....	11,327.47	0.00	11,327.47

5.1.1.4.1	SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,358,150.04	0.00	3,358,150.04
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		3,358,150.04	0.00	3,358,150.04

5.1.1.5.3	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,698,927.79	0.00	1,698,927.79
16 DIC 2024 D120000064	PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO ANDRES MENDOZA V	123,200.00		1,822,127.79

Requisición: 1200000028
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Municipio: 000
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO
 DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Fecha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 1.5.2.2
 INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL



16 DIC 2024 D120000065	PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO PASCUAL KOCHIPA FLORES	110,500.00		1,932,627.79
------------------------	---	------------	--	--------------

Requisición: 1200000029
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Municipio: 000
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01



	Actividad:	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
		01		
		IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
	Función:	212		
		ADMINISTRACION DEL AGUA		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Fecha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
	COG:	1.5.2.2		
		INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL		
16 DIC 2024	D120000066	PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO	131,577.94	2,064,205.73
		RUFINO GRANDE PEREZQ		
	Requisición:	1200000030		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Unidad admin.:	021		
		COMISION DE AGUA POTABLE		
	Municipio:	000		
	Programas:	0020		
		ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
	Componente:	01		
		APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
	Actividad:	01		
		IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
	Función:	212		
		ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Fecha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
	COG:	1.5.2.2		
		INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL		
15 DIC 2024	D120000068	PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO	53,600.00	2,117,605.73
		MATEO RAÚL GONZALEZ VARQUEZ		
	Requisición:	1200000031		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Unidad admin.:	021		
		COMISION DE AGUA POTABLE		
	Municipio:	000		
	Programas:	0020		
		ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
	Componente:	01		
		APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
	Actividad:	01		
		IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
	Función:	212		
		ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Fecha por pagar:	JESUS PLUMA		



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000331



Acreeedor:	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
COG:	1.5.2.2			
	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL			
SUMA PERIODO:.....		418,877.94	0.00	418,877.94
SALDO FINAL:.....		2,117,605.73	0.00	2,117,605.73

5.1.1.5.2 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
 AYUDA PARA PASAJES

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		356,733.07	0.00	356,733.07
13 DIC 2024 D120000024	PAGO NOMINA 1A DIC PERSONAL SINDICALIZAD	16,678.31		373,411.38

Requisición: 1200000065
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Municipio: 000
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA



Acreeedor:	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
COG:	1.5.4.1			
	AYUDA PARA PASAJES			
31 DIC 2024 D120000131	PAGO NOMINA 2A DIC SINDICALIZADOS	16,678.31		390,089.69

Requisición: 1200000053
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Municipio: 000
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: VICENTE F
 Ficha por pagar: VICENTE F

Acreeedor:	0000353			
	VICENTE FERNANDEZ AQUINO			
COG:	1.5.4.1			
	AYUDA PARA PASAJES			
31 DIC 2024 D120000149	PROVISION NOMINA PENDIENTE DE PAGO MENSERRAT CUAPIO ROBLES/ SEPT 24	497.86		390,587.55



Requisición: 120000061
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Municipio: 000
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componentes: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO
 DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS P
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 1.5.4.1
 OTROS PARA PASAJES

SUMA PERIODO:.....	33,854.48	0.00	33,854.48
SALDO FINAL:.....	390,587.55	0.00	390,587.55

5.1.1.5.11	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
	OTRAS PRESTACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,693,030.97	0.00	2,693,030.97
10 DIC 2024 D120000023	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES	473,568.13		3,167,598.10
	OCT			

Requisición: 120000003
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Municipio: 000
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componentes: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO
 DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 1.5.4.3
 OTRAS PRESTACIONES

31 DIC 2024 D120000131	PAGO NOMINA 2A DIC SINDICALIZADOS	217,554.79		3,385,062.89
------------------------	-----------------------------------	------------	--	--------------

Requisición: 120000053
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE





Municipio:	000			
Programa:	0020			
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE			
Componente:	01			
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS			
Actividad:	01			
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO			
Función:	212			
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA			
Contrato:	VICENTE F			
Ficha por pagar:	VICENTE F			
Acreeedor:	0000353			
	VICENTE FERNANDEZ AQUINO			
COG:	1.5.4.3			
	OTRAS PRESTACIONES			
SUMA PERIODO:.....		691,122.92	0.00	691,122.92
SALDO FINAL:.....		3,385,062.89	0.00	3,385,062.89

2.1.1.9.30	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
	CUOTAS DESPESA A TRABAJADORES			
		CARGOS:	ADGNS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		6,622,656.17	0.00	6,622,656.17

13 DIC 2024 0120000524	PAGO NOMINA 1A DIC PERSONAL SINDICALIZAD	325,226.71		6,947,882.88
------------------------	--	------------	--	--------------

Requisición: 1200000005
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE

Municipio: 000
 Programa: 0020
 ADMINISTRACION DEL AGUA POTABLE

Componente: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS

Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO

Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA

Acreeedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

COG: 1.5.9.3

31 DIC 2024 0120000131	PAGO NOMINA 2A DIC SINDICALIZADOS	325,226.73		7,273,109.54
------------------------	-----------------------------------	------------	--	--------------

Requisición: 1200000053
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE

Municipio: 000
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE

Componente: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS





Actividad:	01		
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO		
	NORMATIVO		
Función:	212		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	VICENTE F		
Ficha por pagar:	VICENTE F		
Acreeedor:	0000353		
	VICENTE FERNANDEZ AQUINO		
COG:	1.5.9.3		
	CUOTAS DESPESA A TRABAJADORES		
31 DIC 2024 DI20000149	PROVISION NOMINA PENDIENTE DE PAGO	9,708.27	7,282,817.86
	MONSERRAT CUAPIO ROBLES/ SEPT 24		
Requisición:	120000061		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	01		
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO		
	DE CONFLICTOS		
Actividad:	01		
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO		
	NORMATIVO		
Función:	212		
	ADMINISTRACION DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS P		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
COG:	1.5.9.3		
	CUOTAS DESPESA A TRABAJADORES		
SUMA PERIODO:.....		660,161.69	0.00 660,161.69
SALDO FINAL:.....		7,282,817.86	0.00 7,282,817.86



5.1.1.5.45	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			
	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,718,884.22	0.00	2,718,884.22
13 DIC 2024 DI20000024	PAGO NOMINA 1A DIC PERSONAL SINDICALIZAD	190,881.43		2,909,765.65
Requisición:	120000005			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Unidad admin.:	021			
	COMISION DE AGUA POTABLE			
Municipio:	000			
Programa:	0020			
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE			
Componente:	01			
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO			
	DE CONFLICTOS			
Actividad:	01			
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO			
	NORMATIVO			
Función:	212			
	ADMINISTRACION DEL AGUA			

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000355



Contrato:	JESUS PLUMA			
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA			
Acreador:	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
COG:	1.5.9.D			
	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES			
21 DIC 2024 D120000112	PROVISION NOMINA PENDIENTE DE PAGO	373.29		2,910,139.01
	MENSERRAT CUAPIO ROBLES/ SEPT 24			
Requisición:	120000061			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Unidad admin.:	021			
	COMISION DE AGUA POTABLE			
Municipio:	000			
Programa:	0020			
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE			
Componente:	01			
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO			
	DE CONFLICTOS			
Actividad:	01			
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO			
	NORMATIVO			
Función:	212			
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA			
Contrato:	JESUS PLUMA			
Ficha por pagar:	JESUS P			
Acreador:	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
COG:	1.5.9.D			
	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES			
SUMA PERIODO:.....		191,254.82	0.00	191,254.82
SALDO FINAL:.....		2,910,139.04	0.00	2,910,139.04



5.1.1.5.53	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
	BONO ANUAL A TRABAJADORES	CARGOS:	ABOROS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
30 DIC 2024 D120000113	PAGO NOMINA DE BONO ANUAL 24 PERSONAL	1,066,359.72		1,066,359.72
	SINDICALIZADO			
Requisición:	120000051			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Unidad admin.:	021			
	COMISION DE AGUA POTABLE			
Municipio:	000			
Programa:	0020			
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE			
Componente:	01			
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO			
	DE CONFLICTOS			
Actividad:	01			
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO			
	NORMATIVO			
Función:	212			
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA			
Contrato:	JESUS PLUMA			
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA			
Acreador:	0000352			

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000356



COG:	JESUS PLUMA PLUMA			
	1.5.9.L			
	BONO ANUAL A TRABAJADORES			
SUMA PERIODO:		1,068,358.72	0.00	1,068,358.72
SALDO FINAL:		1,068,358.72	0.00	1,068,358.72

5.1.3.1.1	MATERIALES DE ADMÓN. EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES			
	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		171,766.15	0.00	171,766.15
20 DIC 2024 D120000051	PAGO FACT-5860 POR LA COMERA DE PAPELERIA	31,591.69		203,358.04

Requisición: 1200000017
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Municipio: 000
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA



Acreeedor:	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
COG:	2.1.1.1			
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
20 DIC 2024 D120000053	PAGO FACT-B454 POR COMPRA DE PAPELERIA	39,788.53		243,146.57

Requisición: 1200000019
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Municipio: 000
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACION DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreeedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 2.1.1.1
 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000387



21 DIC 2024 D120000071 OFICINA
 PAGO FACT-2482 POR ELABORACION DE SELLOS Y MATERIAL IMPRESO 6,150.00
 Requisición: 1200000034
 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE
 Municipio: 000
 Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS
 Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO
 Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA
 COC: 2.1.1.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA



SUMA PERIODO:.....	77,530.42	0.00	77,530.42
SALDO FINAL:.....	249,296.57	0.00	249,296.57

5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMÓN. EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES			
	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	19,328.00		0.00	19,328.00
SUMA PERIODO:.....	0.00		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	19,328.00		0.00	19,328.00

5.1.2.1.4	MATERIALES DE ADMÓN. EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES			
	MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	70,970.96		0.00	70,970.96
SUMA PERIODO:.....	0.00		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	70,970.96		0.00	70,970.96

5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMÓN. EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES			
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	30,482.67		0.00	30,482.67
SUMA PERIODO:.....	0.00		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	30,482.67		0.00	30,482.67

5.1.2.1.6	MATERIALES DE ADMÓN. EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES			
	MATERIAL DE LIMPIEZA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	25,570.53		0.00	25,570.53
20 DIC 2024 D120000052	PAGO FACT-60C9 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,345.60		26,916.33

Requisición: 1200000018
 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000338



Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Municipio: 000
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO
 DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
 NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 2.1.6.1
 MATERIAL DE LIMPIEZA

SUMA PERIODO:.....	1,345.80	0.00	1,345.80
SALDO FINAL:.....	26,916.33	0.00	26,916.33

5.1.2.2.1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		6,532.00	0.00	6,532.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		6,532.00	0.00	6,532.00

5.1.2.4.2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		26,297.86	0.00	26,297.86
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		26,297.86	0.00	26,297.86

5.1.2.4.6	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		96,278.76	0.00	96,278.76
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		96,278.76	0.00	96,278.76

5.1.2.4.7	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,107.84	0.00	7,107.84
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		7,107.84	0.00	7,107.84

5.1.2.4.8	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		345,538.30	0.00	345,538.30
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		345,538.30	0.00	345,538.30

5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ART./ CONST. Y			
-----------	--	--	--	--

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000389



	REPAR.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		379,038.60	0.00	379,038.60
10 DIC 2024 D120000013	PAGO FACT-A/059 POR COMPRA DE EMULSION FN FRIO 1 M CURTICO	2,000.00		381,038.60
Requisición:	1200000004			
Fuente financ.:	1.01			
Unidad admin.:	RECURSOS FISCALES			
Municipio:	021			
Programa:	COMISION DE AGUA POTABLE			
Componente:	000			
Actividad:	0020			
Función:	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE			
Contrato:	01			
Ficha por pagar:	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS			
Acreeedor:	01			
COG:	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO			
	212			
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA			
	JESUS PLUMA			
	JESUS PLUMA			
	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
	2.4.9.1			
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
16 DIC 2024 D120000044	PAGO FACT-C A7064 POR COMPRA DE ASFALTO	2,105.00		383,143.60
Requisición:	12000000011			
Fuente financ.:	1.01			
Unidad admin.:	RECURSOS FISCALES			
Municipio:	021			
Programa:	COMISION DE AGUA POTABLE			
Componente:	000			
Actividad:	0020			
Función:	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE			
Contrato:	01			
Ficha por pagar:	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS			
Acreeedor:	01			
COG:	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO			
	212			
	ADMINISTRACION DEL AGUA			
	JESUS PLUMA			
	JESUS PLUMA			
	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
	2.4.9.1			
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
20 DIC 2024 D120000054	COMPRA DE MATERIALES DE REP Y HTAS MEN	131,550.14		514,693.74
Requisición:	12000000020			
Fuente financ.:	1.01			
Unidad admin.:	RECURSOS FISCALES			
	021			
	COMISION DE AGUA POTABLE			



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000390



Municipio:	000			
Programa:	0020			
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE			
Componente:	01			
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS			
Actividad:	01			
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO			
Función:	212			
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA			
Contrato:	JESUS PLUMA			
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA			
Acreeedor:	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
COG:	2.4.9.1			
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
SUMA PERIODO:		135,655.14	0.00	135,655.14
SALDO FINAL:		514,693.74	0.00	514,693.74

5.1.2.5.2	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			
	FERTILIZANTES, PESTIC.Y OTROS AGROQ.			
SALDO INICIAL:		CARGOS: 38.79	ABONOS: 0.00	SALDO: 38.79
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		38.79	0.00	38.79

5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
SALDO INICIAL:		CARGOS: 468,902.84	ABONOS: 0.00	SALDO: 468,902.84
30 DIC 2024 D120000110	PAGO FACT-EG 4854 POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE DICIEMBRE	53,661.85		522,564.69
Requisición:	1200000049			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Unidad admin.:	021			
	COMISION DE AGUA POTABLE			
Municipio:	000			
Programa:	0020			
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE			
Componente:	02			
	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.			
Actividad:	01			
	MANEJO DE RECURSOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS			
Función:	212			
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA			
Contrato:	JESUS PLUMA			
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA			
Acreeedor:	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
COG:	2.6.1.1			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
SUMA PERIODO:		53,661.85	0.00	53,661.85
SALDO FINAL:		522,564.69	0.00	522,564.69

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000391



5.1.2.7.1 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		163,066.05	0.00	163,066.05
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		163,066.05	0.00	163,066.05

5.1.2.7.2 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS PRENDAS DE SEG. Y PROF. PERSONAL		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		6,137.07	0.00	6,137.07
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		6,137.07	0.00	6,137.07

5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES HERRAMIENTAS MENORES		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		124,202.61	0.00	124,202.61
20 DIC 2024 D120000054	COMPRA DE MATERIALES DE REP Y HTAS MEN FACTS-VARIAS THT PROYECTA	83,664.26		207,866.87

Requisición: 1200000020
 Fuente financ.: 1.01
 Recursos Fiscales
 Unidad admin.: 021
 Comisión de Agua Potable
 Municipio: 000
 Programa: 0020
 Administración del Agua Potable
 Componente: 01
 Apoyo a las Políticas Públicas y Manejo de Conflictos
 Actividad: 01
 Implementación y Cumplimiento del Marco Normativo
 Función: 212
 Administración del Agua
 Contrato: JESUS PLUMA
 Fecha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000357
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 2.9.1.1
 HERRAMIENTAS MENORES



SUMA PERIODO:.....		83,664.26	0.00	83,664.26
SALDO FINAL:.....		207,866.87	0.00	207,866.87

5.1.2.9.2 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		269.48	0.00	269.48
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		269.48	0.00	269.48

5.1.2.9.6 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EQPO D/ TRANSPORTE		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		16,294.38	0.00	16,294.38
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		16,294.38	0.00	16,294.38



5.1.2.9.8 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACC. MEN. D/MAQUINARIA Y OTROS EQPOS.		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		7,675.18	0.00	7,675.18
SUMA PERIODES:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		7,675.18	0.00	7,675.18

5.1.3.1.1 SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		12,018,375.69	0.00	12,018,375.69
09 DIC 2024 D120000005	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV COLINAS DEL SUR CUAUTLA	115,576.66		12,133,952.35

Requisición: 120000002
 Fuente financ.: 1.01
 Recursos Fiscales
 Unidad admin.: 021
 Comisión de Agua Potable
 Municipio: 000
 Programa: 0020
 Administración del Agua Potable
 Componente: 01
 Apoyo a las Políticas Públicas y Manejo de Conflictos
 Actividad: 01
 Implementación y Cumplimiento del Marco Normativo
 Función: 212
 Administración del Agua
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA



09 DIC 2024 D120000006	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV CENTRO ENTOSITOR	76,865.58		12,210,817.93
Requisición:	120000002			
Fuente financ.:	1.01			
Unidad admin.:	021			
Municipio:	000			
Programa:	0020			
Componente:	01			
Actividad:	01			
Función:	212			
Contrato:	JESUS PLUMA			
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA			
Acreeedor:	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			



COG:	3.1.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
09 DIC 2024	D120600007	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV CASETA CENTRO EXPOSITOR	277.52 12,21,095.45
Requisición:	1206000002		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	01		
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
Actividad:	01		
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
Función:	212		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
COG:	3.1.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
09 DIC 2024	D120000008	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV HERREROS Y ALFAREROS	78,563.78 12,289,659.23
Requisición:	1200000002		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	01		
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
Actividad:	01		
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
Función:	212		
	ADMINISTRACION DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
COG:	3.1.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
09 DIC 2024	D120000009	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV COL XICOTENCATL	41,688.84 12,331,348.07
Requisición:	1200000002		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		

Programa:	0020		
Componente:	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Actividad:	01		
Función:	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
Contrato:	01		
Ficha por pagar:	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
Acreeedor:	212		
COG:	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
	JESUS PLUMA		
	JESUS PLUMA		
	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
	3.1.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
09 DIC 2024 D120000010	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV	3,786.30	12,335,134.37
	POZO 1 AGUA POTBLE		
	1200000002		
	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
	000		
	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
	01		
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
	01		
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
	212		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
	JESUS PLUMA		
	JESUS PLUMA		
	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
	3.1.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
09 DIC 2024 D120000011	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV	39,119.85	12,374,254.22
	AV UNIVERSIDAD LA LOMA		
	1200000002		
	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
	000		
	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
	01		
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
	01		
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
	212		
	ADMINISTRACION DEL AGUA		





Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acraedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
COG:	3.1.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
03 DIC 2024	D120000012	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV AV UNIVERSIDAD LA LOMA	50,208.15
			12,486,523.37
Requisición:	1200000002		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	01		
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
Actividad:	01		
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
Función:	212		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acraedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
COG:	3.1.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
11 DIC 2024	D120000014	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV CANTEROS FONTANEROS	325.06
			12,426,847.43
Requisición:	1200000002		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	01		
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
Actividad:	01		
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
Función:	212		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acraedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
COG:	3.1.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
11 DIC 2024	D120000015	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV TA CONSTRUCTORES ESQ.PERIODISTAS	184.44
			12,427,031.87
Requisición:	1200000002		



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000306



Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	01		
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
Actividad:	01		
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
Función:	212		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
COG:	3.1.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
11 DIC 2024	D120000016	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT NOV ORFEBRES 24	1,171.48 12,429,203.85
Requisición:	1200000002		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	01		
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
Actividad:	01		
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
Función:	212		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
COG:	3.1.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
11 DIC 2024	D120000017	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV GASODUCTO S/HUM	190,409.52 12,618,612.87
Requisición:	1200000002		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	01		
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		



Actividad:	01	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
Función:	212	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA			
ficha por pagar:	JESUS PLUMA			
Acreeedor:	0000352	JESUS PLUMA PLUMA		
COG:	3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA		
11 DIC 2024	D120000018	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV DCM.CONOCIDO LOMA BONITA	71,890.56	12,690,503.43
Requisición:	1200000002			
Fuente financ.:	1.01	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000			
Programa:	0020	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	01	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
Actividad:	01	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
Función:	212	ADMINISTRACION DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA			
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA			
Acreeedor:	0000352	JESUS PLUMA PLUMA		
COG:	3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA		
11 DIC 2024	D120000019	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV CARRET- PUE-TLAX KM 1.5	133,512.09	12,824,015.52
Requisición:	1200000002			
Fuente financ.:	1.01	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000			
Programa:	0020	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	01	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
Actividad:	01	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
Función:	212	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA			
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA			
Acreeedor:	0000352	JESUS PLUMA PLUMA		



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000308

COG:	3.1.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
11 DIC 2024 D120000020	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV CALLE 1 Y AV.8	3,501.72	12,827,517.24
Requisición:	1200000002		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	01		
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
Actividad:	01		
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
Función:	212		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
COG:	3.1.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
11 DIC 2024 D120000021	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV FRACC. LA JOYA	122,381.97	12,949,899.21
Requisición:	1200000002		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	01		
	APOYO A LAS POLÍTICAS PUBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
Actividad:	01		
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
Función:	212		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
COG:	3.1.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
11 DIC 2024 D120000022	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV MARIANO SANCHEZ TLAXCALA	185,316.44	13,135,215.65
Requisición:	1200000002		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000309

Programa:	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	01		
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
Actividad:	01		
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
Función:	212		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
COG:	3.1.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
17 DIC 2024	D120000025	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC CALLE 13	235.36 13,135,451.01
Requisición:	1200000007		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	01		
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
Actividad:	01		
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
Función:	212		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
COG:	3.1.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
17 DIC 2024	D120000026	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC AV UNIVERSIDAD JTO AL CBTIS	674.08 13,136,125.09
Requisición:	1200000007		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	01		
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
Actividad:	01		
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
Función:	212		
	ADMINISTRACION DEL AGUA		



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000400

Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
COG:	3.1.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
27 DIC 2024 D120000039	DAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC	4,818.13	13,140,913.22
	LIBRAMIENTO PONIENTE		
Requisición:	1200000037		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	03		
	AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		
	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA		
Actividad:	01		
	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		
	INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR		
	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y		
función:	212		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
COG:	3.1.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
27 DIC 2024 D120000090	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC	196.58	13,141,139.80
	CAMINO A SN LORENZO		
Requisición:	1200000037		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	03		
	AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		
	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA		
Actividad:	01		
	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		
	INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR		
	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y		
Función:	212		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
COG:	3.1.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
SUMA PERIODO:.....		1,122,764.11	0.00
			1,122,764.11



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000401

SALDO FINAL:..... 13,141,139.80 0.00 13,141,139.80

5.1.3.1.4

SERVICIOS BASICOS
 TELEFONÍA TRADICIONAL

CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:..... 33,087.72 0.00 33,087.72

02 DIC 2024 D120000001 PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV 2,584.48 35,672.20

246 46 214 37

Requisición: 1200000001

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES

Unidad admin.: 021

COMISION DE AGUA POTABLE

Municipio: 000

Programa: 0020

ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE

Componente: 01

APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS

Actividad: 01

IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO

Función: 212

ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

Contrato: JESUS PLUMA

Ficha por pagar: JESUS PLUMA

Acreedor: 0000352

JESUS PLUMA PLUMA

COG: 3.1.4.1

TELEFONÍA TRADICIONAL

02 DIC 2024 D120000002 PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV 1,377.60 37,049.80

246 46 646 30

Requisición: 1200000001

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES

Unidad admin.: 021

COMISION DE AGUA POTABLE

Municipio: 000

Programa: 0020

ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE

Componente: 01

APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS

Actividad: 01

IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO

Función: 212

ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

Contrato: JESUS PLUMA

Ficha por pagar: JESUS PLUMA

Acreedor: 0000352

JESUS PLUMA PLUMA

COG: 3.1.4.1

TELEFONÍA TRADICIONAL

06 DIC 2024 D120000003 PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV 1,377.60 38,427.40

246 46 220 54

Requisición: 1200000001

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000402

Unidad admin.:	021			
	COMISION DE AGUA POTABLE			
Municipio:	000			
Programa:	0020			
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE			
Componente:	01			
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS			
Actividad:	01			
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO			
Función:	212			
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA			
Contrato:	JESUS PLUMA			
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA			
Acreeedor:	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
COG:	3.1.4.1			
	TELEFONÍA TRADICIONAL			
06 DIC 2024	D120000004	PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV	722.41	39,149.81
		246 46 215 07		
Requisicion:	1200000001			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
Unidad admin.:	021			
	COMISION DE AGUA POTABLE			
Municipio:	000			
Programa:	0020			
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE			
Componente:	01			
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS			
Actividad:	01			
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO			
Función:	212			
	ADMINISTRACION DEL AGUA			
Contrato:	JESUS PLUMA			
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA			
Acreeedor:	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
COG:	3.1.4.1			
	TELEFONÍA TRADICIONAL			
SUMA PERIODO:.....			6,062.09	0.00
				6,062.09
SALDO FINAL:.....			39,149.81	0.00
				39,149.81
=====				
5.1.3.1.5	SERVICIOS BÁSICOS			
	TELEFONÍA CELULAR			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		10,701.31	0.00	10,701.31
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		10,701.31	0.00	10,701.31
=====				
5.1.3.1.8	SERVICIOS BÁSICOS			
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,300.00	0.00	4,300.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		4,300.00	0.00	4,300.00
=====				



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

5.1.3.2.3		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
		ARREND. D/MOB.Y EQPO.D/ADMÓN. EDUC. Y RECREATIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		90,175.94	0.00	90,175.94
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		90,175.94	0.00	90,175.94

5.1.3.2.6		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
		ARRENDAMIENTO D/MAQUINARIA, OTROS EQPOS Y HERR.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		342,126.40	0.00	342,126.40
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		342,126.40	0.00	342,126.40

5.1.3.3.1		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			
		SERV. LEGALES D/CONTAB.AUDITORIA Y RELACIONADOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		6,293.71	0.00	6,293.71
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		6,293.71	0.00	6,293.71

5.1.3.3.6		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			
		SERV.D/APOYO ADMTVO. TRAD.FOTOCOD. E IMPRESIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		12,025.00	0.00	12,025.00
21 DIC 2024 D120000071		PAGO FACT-2482 POR ELABORACION DE SELLOS Y MATERIAL IMPRESO	13,510.00		25,535.00

Requisición: 1200000034
 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021 COMISION DE AGUA POTABLE
 Municipio: 000
 Programa: 0020 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componentes: 01 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS
 Actividad: 01 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO
 Función: 212 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 3.3.6.1



SUMA PERIODO:		13,510.00	0.00	13,510.00
SALDO FINAL:		25,535.00	0.00	25,535.00

5.1.3.3.9		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			
		SERV. PROFESIONALES CIENTIF.Y TÉCNICOS INTEGRALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000404

SALDO INICIAL:.....	12,568.00	0.00	12,568.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	12,568.00	0.00	12,568.00

5.1.3.4.1 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
 COMERCIALES

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:.....	177,247.30	0.00	177,247.30
30 DIC 2024 D120000112	6.00		177,253.38

PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 6271 BNTB
 POR EL MES DE DICIEMBRE

Requisición: 1200000050
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE

Municipio: 000

Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE

Componente: 03
 AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Actividad: 01
 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
 INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR
 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA

Acreeedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

COG: 3.4.1.1



31 DIC 2024 D120000114	53,741.94		230,995.32
------------------------	-----------	--	------------

PAGO COMISIONES BANCARIAS DIC BBVA-0962

Requisición: 1200000052
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE

Municipio: 000

Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE

Componente: 03
 AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Actividad: 01
 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
 INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR
 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

Contrato: VICENTE F
 Ficha por pagar: VICENTE F

Acreeedor: 0000353
 VICENTE FERNANDEZ AQUINO

COG: 3.4.1.1



SUMA PERIODO:.....	53,747.94	0.00	53,747.94
--------------------	-----------	------	-----------

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000405

SALDO FINAL:..... 230,995.32 0.00 230,995.32

5.1.3.5.1

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
 CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES

CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:..... 258,986.81 0.00 258,986.81

23 DIC 2024 D120000091 PAGO FACT-SALU POR ELABORACION DE REJILL 4,100.00 263,086.81

Requisición: 1200000030

Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE

Municipio: 000
 Programa: 0020

Componente: ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 03

Actividad: AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Función: 01
 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
 INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR
 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
 212

Contrato: ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA

Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA

COG: 3.5.1.1
 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
 INMUEBLES

27 DIC 2024 D120000094 PAGO FACT-DC67 POR ALQUILER MAQ. Y COMPR 27,150.00 290,236.81

Requisición: 1200000040

Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE

Municipio: 000
 Programa: 0020

Componente: ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 03

Actividad: AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Función: 01
 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
 INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR
 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
 212

Contrato: ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA

Acreedor: 0900352
 JESUS PLUMA PLUMA

COG: 3.5.1.1
 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
 INMUEBLES

SUMA PERIODO:..... 31,250.00 0.00 31,250.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000406

SALDO FINAL:..... 290,236.81 0.00 290,236.81

5.1.3.5.3 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION,
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
 INST. REP. Y MANTTO. EQPO. COM. Y
 TECNOLOGÍA D/L INF. CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 2,931.04 0.00 2,931.04
 SUMA PERIODO:..... 0.00 0.00 0.00
 SALDO FINAL:..... 2,931.04 0.00 2,931.04

5.1.3.5.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
 REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 203,326.21 0.00 203,326.21
 26 DIC 2024 D120000095 PAGO FACTS VARIAS POR MITO PARQUE VEHICU 14,440.00 217,766.21
 FORD RANGER XB-66-679

Requisición: 1200000041
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Municipio: 000
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 03
 AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
 Actividad: 01
 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
 INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR
 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA

Acreeedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 3.5.5.1
 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
 TRANSPORTE
 26 DIC 2024 D120000095 PAGO FACTS VARIAS POR MITO PARQUE VEHICU 13,450.00 231,216.21
 FORD RANGER XB-45-100

Requisición: 1200000041
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE
 Municipio: 000
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 03
 AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
 Actividad: 01
 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
 INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR
 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000407

Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
COG:	JESUS PLUMA PLUMA		
	3.5.5.1		
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		
	TRANSPORTE		
26 DIC 2024	D120000095	PAGO FACTS VARIAS POR MTO PARQUE VEHICU	4,050.00
		FORD PICK UP XB-45-094	235,266.21
Requisición:	1200000041		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	03		
	AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		
	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA		
Actividad:	01		
	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		
	INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR		
	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y		
Función:	212		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
COG:	JESUS PLUMA PLUMA		
	3.5.5.1		
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		
	TRANSPORTE		
26 DIC 2024	D120000095	PAGO FACTS VARIAS POR MTO PARQUE VEHICU	5,100.00
		CUATRIMOTO	240,366.21
Requisición:	1200000041		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	03		
	AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		
	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA		
Actividad:	01		
	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		
	INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR		
	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y		
Función:	212		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
COG:	JESUS PLUMA PLUMA		
	3.5.5.1		



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000408

26 DIC 2024	D120000095	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
		PAGO FACTS VARIAS POR MITO PARQUE VEHICU	38,385.00	278,751.21
		FORD PICK UP 150 XB-45-095		
	Requisición:	1200000041		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Unidad admin.:	021		
		COMISION DE AGUA POTABLE		
	Municipio:	000		
	Programa:	0020		
		ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
	Componente:	03		
		AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA		
	Actividad:	01		
		INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y		
	Función:	212		
		ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
	COG:	3.5.5.1		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
26 DIC 2024	D120000095	PAGO FACTS VARIAS POR MITO PARQUE VEHICU	9,240.00	287,991.21
		FORD RANGER XB-45-102		
	Requisición:	1200000041		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
	Unidad admin.:	021		
		COMISION DE AGUA POTABLE		
	Municipio:	000		
	Programa:	0020		
		ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
	Componente:	03		
		AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA		
	Actividad:	01		
		INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y		
	Función:	212		
		ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
	Contrato:	JESUS PLUMA		
	Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
	Acreeedor:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
	COG:	3.5.5.1		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
26 DIC 2024	D120000095	PAGO FACTS VARIAS POR MITO PARQUE VEHICU	43,135.00	331,126.21
		FORD RANGER XB-45-101		
	Requisición:	1200000041		
	Fuente financ.:	1.01		





Unidad admin.:	RECURSOS FISCALES			
Municipio:	021			
Programa:	COMISION DE AGUA POTABLE			
Componente:	000			
Actividad:	0020			
Función:	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE			
Contrato:	03			
Ficha por pagar:	AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA			
Acreeedor:	01			
COG:	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y			
	212			
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA			
	JESUS PLUMA			
	JESUS PLUMA			
	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
	3.5.5.1			
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
26 DIC 2024 D120000096	PAGO FACT-140 POR MANTENIMIENTO A CAMION STERLING (VACTOR)	367,575.00		698,701.21
Requisición:	1200000042			
Fuente financ.:	1.01			
Unidad admin.:	RECURSOS FISCALES			
Municipio:	021			
Programa:	COMISION DE AGUA POTABLE			
Componente:	000			
Actividad:	0020			
Función:	ADMINISTRACION DEL AGUA POTABLE			
Contrato:	03			
Ficha por pagar:	AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA			
Acreeedor:	01			
COG:	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y			
	212			
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA			
	JESUS PLUMA			
	JESUS PLUMA			
	0000352			
	JESUS PLUMA PLUMA			
	3.5.5.1			
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
SUMA PERIODO:.....		495,375.00	0.00	495,375.00
SALDO FINAL:.....		698,701.21	0.00	698,701.21
=====				
5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INST. REP. Y MANT. D/MACQUINARIA, OTROS EQPOS. Y HERR.			
SALDO INICIAL:.....		2,721,257.18	0.00	2,721,257.18
19 DIC 2024 D120000049	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MOTOR A POZO NO 1 DE LOMA BONITA	98,400.00		2,819,657.18



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000410

Requisición:	1200000015		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	01		
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
Actividad:	01		
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
Función:	212		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
COG:	3.5.7.1		
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		
19 DIC 2024	D120000050	PAGO FACT-A59 POR MANTENIMIENTO A BOMBA SUMERGIBLE POZO JARDIN BOTANICO	30,250.00 2,849,907.18
Requisición:	1200000016		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		
Municipio:	000		
Programa:	0020		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE		
Componente:	01		
	APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS		
Actividad:	01		
	IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO		
Función:	212		
	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
Contrato:	JESUS PLUMA		
Ficha por pagar:	JESUS PLUMA		
Acreeedor:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
COG:	3.5.7.1		
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		
26 DIC 2024	D120000093	PAGO FACT-A60 JOSE LORENZO GARDUÑO POR MANTENIMIENTO A 3 POZOS LOMA BONITA, COLINAS Y COLINAS III	91,920.00 2,941,827.18
Requisición:	1200000039		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
Unidad admin.:	021		
	COMISION DE AGUA POTABLE		



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000411



Municipio: 000
 Programa: 0020
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Componente: 03
 AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
 Actividad: 01
 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
 INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR
 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
 Funcion: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 3.5.7.1
 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
 HERRAMIENTA

SUMA PERIODO:.....	220,570.00	9.00	220,570.00
SALDO FINAL:.....	2,941,027.10	0.00	2,941,027.10

5.1.3.6.1 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
 DIFUSIÓN, RADIO, TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.
 ACT. GUB.

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	25,521.00	0.00	25,521.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	25,521.00	0.00	25,521.00

5.1.3.7.9 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	4,980.00	0.00	4,980.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	4,980.00	0.00	4,980.00

5.1.3.9.2 OTROS SERVICIOS GENERALES
 IMPUESTOS Y DERECHOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	358,708.23	0.00	358,708.23
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	358,708.23	0.00	358,708.23

5.1.3.9.4 OTROS SERVICIOS GENERALES
 SENTENCIAS Y RESOL.P/AUTOR.COMEDENTE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	1,741,743.45	0.00	1,741,743.45
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	1,741,743.45	0.00	1,741,743.45

5.1.3.9.8 OTROS SERVICIOS GENERALES
 IMPTO.S/ NOMINAS Y OTROS DERIV.
 RELACIÓN LABORAL

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	62,145.52	0.00	62,145.52
13 DIC 2024 D120000024	31,597.92		93,743.44

Requisición: 1200000005
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Unidad admin.: 021
 COMISION DE AGUA POTABLE

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000412

Municipio: 000
 Programa: 0020
 Componente: ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 01
 APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS
 Actividad: 01
 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO
 Función: 212
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Contrato: JESUS PLUMA
 Ficha por pagar: JESUS PLUMA
 Acreedor: 0000352
 JESUS PLUMA PLUMA
 COG: 3.9.8.1
 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL



SUMA PERIODO:.....	31,597.92	0.00	31,597.92
SALDO FINAL:.....	93,743.44	0.00	93,743.44

5.6.1.1 CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	5,383,539.14	0.00	5,383,539.14
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	5,383,539.14	0.00	5,383,539.14

8.1.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	73,099,229.51	0.00	73,099,229.51
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	73,099,229.51	0.00	73,099,229.51

8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	55,901,931.33	81,795,547.82	25,893,616.49
01 DIC 2024 6D120000103 2 POR PART. DEVENGADA D120000103	153.58		25,893,462.91
02 DIC 2024 6D120000132 2 POR PART. DEVENGADA D120000132	0.79		25,893,462.12
02 DIC 2024 6D120000133 2 POR PART. DEVENGADA D120000133	214.76		25,893,247.36
19 DIC 2024 21200000001 POR M.P. DE INGRESO 1200000001		705,299.00	26,598,546.36
31 DIC 2024 6D120000134 2 POR PART. DEVENGADA D120000134	300,437.00		26,298,109.36
31 DIC 2024 6D120000136 2 POR PART. DEVENGADA D120000136	144.42		26,297,964.94
31 DIC 2024 6D120000139 2 POR PART. DEVENGADA D120000139	11,169,375.37		15,128,589.57
SUMA PERIODO:.....	11,470,325.92	705,299.00	-10,765,026.92
SALDO FINAL:.....	67,372,257.25	82,500,846.82	15,128,589.57

8.1.3.1 AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	8,696,318.31	0.00	8,696,318.31
19 DIC 2024 21200000001 POR M.P. DE INGRESO 1200000001	705,299.00		9,401,617.31
SUMA PERIODO:.....	705,299.00	0.00	705,299.00
SALDO FINAL:.....	9,401,617.31	0.00	9,401,617.31

8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	55,901,931.33	55,901,931.33	0.00
01 DIC 2024 6D120000103 2 POR PART. DEVENGADA D120000103		153.58	153.58
01 DIC 2024 8I120000002 2 POR FICHA PAGADA I120000002	153.58		0.00
02 DIC 2024 6D120000132 2 POR PART. DEVENGADA D120000132		0.79	0.79
02 DIC 2024 6D120000133 2 POR PART. DEVENGADA D120000133		214.76	215.55
02 DIC 2024 8I120000004 2 POR FICHA PAGADA I120000004	0.79		214.76
02 DIC 2024 8I120000025 2 POR FICHA PAGADA I120000025	214.76		0.00
31 DIC 2024 6D120000134 2 POR PART. DEVENGADA D120000134		300,437.00	300,437.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000413



CAPAM
TLAXCALA
DIRECCION
GENERAL
 2024 - 2027



CAPAM
TLAXCALA
SUBDIRECCION
FINANCIERA
 2024 - 2027

FECHA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO
31 DIC 2024	6D120000136	2	POR PART. DEVENGADA D120000136		144.42	300,581.42
31 DIC 2024	6D120000139	2	POR PART. DEVENGADA D120000139		11,169,375.37	11,469,956.79
31 DIC 2024	8D120000139	4	POR FICHA PAGADA D120000139	11,169,375.37		300,581.42
31 DIC 2024	8I120000026	2	POR FICHA PAGADA I120000026	300,437.00		144.42
31 DIC 2024	8I120000040	2	POR FICHA PAGADA I120000040	144.42		0.00
SUMA PERIODO:.....				11,470,325.92	11,470,325.92	0.00
SALDO FINAL:.....				67,372,257.25	67,372,257.25	0.00

8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	55,901,931.33	55,901,931.33
01 DIC 2024	8I120000002	2	POR FICHA PAGADA I120000002	153.58	55,902,084.91
02 DIC 2024	8I120000004	2	POR FICHA PAGADA I120000004	0.79	55,902,085.70
02 DIC 2024	8I120000025	2	POR FICHA PAGADA I120000025	214.76	55,902,300.46
31 DIC 2024	8D120000139	4	POR FICHA PAGADA D120000139	11,169,375.37	67,071,675.83
31 DIC 2024	8I120000026	2	POR FICHA PAGADA I120000026	300,437.00	67,372,112.83
31 DIC 2024	8I120000040	2	POR FICHA PAGADA I120000040	144.42	67,372,257.25
SUMA PERIODO:.....			0.00	11,470,325.92	11,470,325.92
SALDO FINAL:.....			0.00	67,372,257.25	67,372,257.25

8.2.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	81,795,547.82	81,795,547.82
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	81,795,547.82	81,795,547.82

8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			84,116,936.44	62,277,305.21	21,839,633.23
01 DIC 2024	31200000010		POR TRASP. DE EGRESO 1200000010	1,244.66	21,840,877.89
01 DIC 2024	31200000010		POR TRASP. DE EGRESO 1200000010		21,839,633.23
02 DIC 2024	51200000001	1	POR REQ. APROBADA 1200000001	6,062.09	21,833,571.14
05 DIC 2024	51200000022	1	POR REQ. APROBADA 1200000022	4,000.00	21,829,571.14
06 DIC 2024	51200000023	1	POR REQ. APROBADA 1200000023	2,000.00	21,827,571.14
09 DIC 2024	51200000002	1	POR REQ. APROBADA 1200000002	1,116,839.96	20,710,731.18
10 DIC 2024	51200000003	1	POR REQ. APROBADA 1200000003	473,568.13	20,237,163.05
10 DIC 2024	51200000004	1	POR REQ. APROBADA 1200000004	2,000.00	20,235,163.05
12 DIC 2024	51200000008	1	POR REQ. APROBADA 1200000008	11,669.60	20,223,493.45
13 DIC 2024	51200000005	1	POR REQ. APROBADA 1200000005	547,577.25	19,675,916.20
13 DIC 2024	51200000005	2	POR REQ. APROBADA 1200000005	74,305.81	19,601,610.39
13 DIC 2024	51200000005	3	POR REQ. APROBADA 1200000005	61,405.52	19,540,204.87
13 DIC 2024	51200000005	4	POR REQ. APROBADA 1200000005	4,327.47	19,535,877.40
13 DIC 2024	51200000005	5	POR REQ. APROBADA 1200000005	16,678.31	19,519,199.09
13 DIC 2024	51200000005	6	POR REQ. APROBADA 1200000005	325,226.71	19,193,972.38
13 DIC 2024	51200000005	7	POR REQ. APROBADA 1200000005	190,881.43	19,003,090.95
13 DIC 2024	51200000005	8	POR REQ. APROBADA 1200000005	31,597.92	18,971,493.03
13 DIC 2024	51200000009	1	POR REQ. APROBADA 1200000009	182,787.97	18,788,705.06
13 DIC 2024	51200000024	1	POR REQ. APROBADA 1200000024	2,000.00	18,786,705.06
13 DIC 2024	51200000025	1	POR REQ. APROBADA 1200000025	2,000.00	18,784,705.06
13 DIC 2024	51200000026	1	POR REQ. APROBADA 1200000026	2,000.00	18,782,705.06
13 DIC 2024	51200000027	1	POR REQ. APROBADA 1200000027	2,000.00	18,780,705.06
16 DIC 2024	51200000006	1	POR REQ. APROBADA 1200000006	1,854.75	18,778,850.31
16 DIC 2024	51200000010	1	POR REQ. APROBADA 1200000010	12,200.43	18,766,649.88
16 DIC 2024	51200000011	1	POR REQ. APROBADA 1200000011	2,105.00	18,758,544.88
16 DIC 2024	51200000013	1	POR REQ. APROBADA 1200000013	12,941.22	18,745,603.66
16 DIC 2024	51200000026	1	POR REQ. APROBADA 1200000026	123,200.00	18,622,403.66
16 DIC 2024	51200000029	1	POR REQ. APROBADA 1200000029	110,500.00	18,511,903.66
16 DIC 2024	51200000030	1	POR REQ. APROBADA 1200000030	131,577.94	18,380,325.72
16 DIC 2024	51200000031	1	POR REQ. APROBADA 1200000031	53,600.00	18,326,725.72
17 DIC 2024	51200000007	1	POR REQ. APROBADA 1200000007	909.44	18,325,816.28
18 DIC 2024	51200000012	1	POR REQ. APROBADA 1200000012	211,714.75	18,114,101.53
19 DIC 2024	51200000014	1	POR REQ. APROBADA 1200000014	11,811.93	18,102,289.60
19 DIC 2024	51200000015	1	POR REQ. APROBADA 1200000015	98,400.00	18,003,889.60

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000414



19 DIC 2024	51200000016	1	POR REQ. APROBADA 1200000016		30,250.00	17,973,639.60
19 DIC 2024	51200000021	1	POR REQ. APROBADA 1200000021	1,743,719.48		16,229,920.12
19 DIC 2024	51200000036	1	POR REQ. APROBADA 1200000036	3,290.70		16,226,629.42
20 DIC 2024	51200000017	1	POR REQ. APROBADA 1200000017	31,591.89		16,195,037.53
20 DIC 2024	51200000018	1	POR REQ. APROBADA 1200000018	1,345.80		16,193,691.73
20 DIC 2024	51200000019	1	POR REQ. APROBADA 1200000019	39,786.53		16,153,903.20
20 DIC 2024	51200000020	1	POR REQ. APROBADA 1200000020	131,550.14		16,022,353.06
20 DIC 2024	51200000020	2	POR REQ. APROBADA 1200000020	83,664.26		15,938,688.80
20 DIC 2024	51200000047	1	POR REQ. APROBADA 1200000047	195,586.86		15,743,101.94
21 DIC 2024	51200000032	1	POR REQ. APROBADA 1200000032	2,000.00		15,741,101.94
21 DIC 2024	51200000033	1	POR REQ. APROBADA 1200000033	2,000.00		15,739,101.94
21 DIC 2024	51200000034	1	POR REQ. APROBADA 1200000034	6,150.00		15,732,951.94
21 DIC 2024	51200000034	2	POR REQ. APROBADA 1200000034	13,510.00		15,719,441.94
21 DIC 2024	51200000035	1	POR REQ. APROBADA 1200000035	2,000.00		15,717,441.94
23 DIC 2024	51200000038	1	POR REQ. APROBADA 1200000038	4,100.00		15,713,341.94
26 DIC 2024	51200000039	1	POR REQ. APROBADA 1200000039	91,920.00		15,621,421.94
26 DIC 2024	51200000041	1	POR REQ. APROBADA 1200000041	127,800.00		15,493,621.94
26 DIC 2024	51200000042	1	POR REQ. APROBADA 1200000042	367,575.00		15,126,046.94
27 DIC 2024	51200000037	1	POR REQ. APROBADA 1200000037	5,014.71		15,121,032.23
27 DIC 2024	51200000040	1	POR REQ. APROBADA 1200000040	27,150.00		15,093,882.23
28 DIC 2024	51200000043	1	POR REQ. APROBADA 1200000043	2,000.00		15,091,882.23
28 DIC 2024	51200000044	1	POR REQ. APROBADA 1200000044	2,000.00		15,089,882.23
28 DIC 2024	51200000045	1	POR REQ. APROBADA 1200000045	2,000.00		15,087,882.23
28 DIC 2024	51200000046	1	POR REQ. APROBADA 1200000046	2,000.00		15,085,882.23
30 DIC 2024	31200000001		POR TRASP. DE EGRESO 1200000001	297,223.24		15,363,105.47
30 DIC 2024	31200000001		POR TRASP. DE EGRESO 1200000001		297,223.24	15,065,882.23
30 DIC 2024	31200000002		POR TRASP. DE EGRESO 1200000002	7,827.47		15,093,709.70
30 DIC 2024	31200000002		POR TRASP. DE EGRESO 1200000002		7,827.47	15,085,882.23
30 DIC 2024	31200000003		POR TRASP. DE EGRESO 1200000003	413,085.41		15,498,967.64
30 DIC 2024	31200000003		POR TRASP. DE EGRESO 1200000003		413,085.41	15,085,882.23
30 DIC 2024	31200000004		POR TRASP. DE EGRESO 1200000004	299,000.00		15,384,882.23
30 DIC 2024	31200000004		POR TRASP. DE EGRESO 1200000004		299,000.00	15,085,882.23
30 DIC 2024	31200000005		POR TRASP. DE EGRESO 1200000005	700,000.00		15,785,882.23
30 DIC 2024	31200000005		POR TRASP. DE EGRESO 1200000005		700,000.00	15,085,882.23
30 DIC 2024	31200000006		POR TRASP. DE EGRESO 1200000006	400,000.00		15,485,882.23
30 DIC 2024	31200000006		POR TRASP. DE EGRESO 1200000006		400,000.00	15,085,882.23
30 DIC 2024	31200000007		POR TRASP. DE EGRESO 1200000007	876,647.28		15,962,529.51
30 DIC 2024	31200000007		POR TRASP. DE EGRESO 1200000007		876,647.28	15,085,882.23
30 DIC 2024	31200000008		POR TRASP. DE EGRESO 1200000008	66,556.15		15,152,438.38
30 DIC 2024	31200000008		POR TRASP. DE EGRESO 1200000008		66,556.15	15,085,882.23
30 DIC 2024	31200000009		POR TRASP. DE EGRESO 1200000009	277,778.25		15,363,660.48
30 DIC 2024	31200000009		POR TRASP. DE EGRESO 1200000009		277,778.25	15,085,882.23
30 DIC 2024	3120000000A		POR TRASP. DE EGRESO 120000000A	77,530.42		15,163,412.65
30 DIC 2024	3120000000A		POR TRASP. DE EGRESO 120000000A		77,530.42	15,085,882.23
30 DIC 2024	3120000000B		POR TRASP. DE EGRESO 120000000B	19,328.00		15,105,210.23
30 DIC 2024	3120000000B		POR TRASP. DE EGRESO 120000000B		19,328.00	15,085,882.23
30 DIC 2024	3120000000C		POR TRASP. DE EGRESO 120000000C	1,927.86		15,087,810.09
30 DIC 2024	3120000000C		POR TRASP. DE EGRESO 120000000C		1,927.86	15,085,882.23
30 DIC 2024	3120000000D		POR TRASP. DE EGRESO 120000000D	36,778.76		15,122,660.99
30 DIC 2024	3120000000D		POR TRASP. DE EGRESO 120000000D		36,778.76	15,085,882.23
30 DIC 2024	3120000000E		POR TRASP. DE EGRESO 120000000E	75,283.74		15,161,165.97
30 DIC 2024	3120000000E		POR TRASP. DE EGRESO 120000000E		75,283.74	15,085,882.23
30 DIC 2024	3120000000F		POR TRASP. DE EGRESO 120000000F	38.79		15,085,921.02
30 DIC 2024	3120000000F		POR TRASP. DE EGRESO 120000000F		38.79	15,085,882.23
30 DIC 2024	3120000000G		POR TRASP. DE EGRESO 120000000G	368,598.58		15,454,480.81
30 DIC 2024	3120000000G		POR TRASP. DE EGRESO 120000000G		368,598.58	15,085,882.23
30 DIC 2024	3120000000H		POR TRASP. DE EGRESO 120000000H	269.48		15,086,151.71
30 DIC 2024	3120000000H		POR TRASP. DE EGRESO 120000000H		269.48	15,085,882.23
30 DIC 2024	3120000000T		POR TRASP. DE EGRESO 120000000T	4,300.00		15,090,182.23
30 DIC 2024	3120000000I		POR TRASP. DE EGRESO 120000000I		4,300.00	15,085,882.23

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

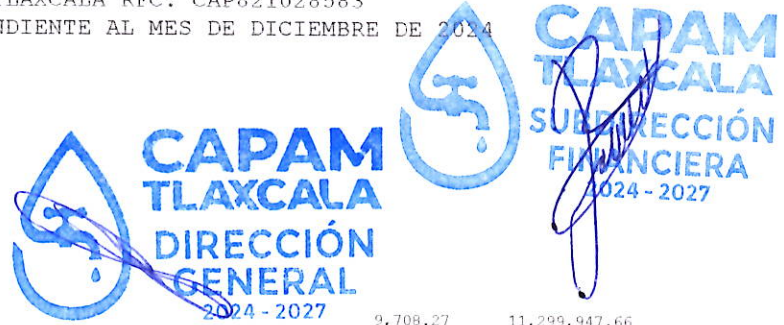
000415



30 DIC 2024	51200000048	1	POR REQ. APROBADA 1200000048		7,854.75	15,078,027.48
30 DIC 2024	51200000049	1	POR REQ. APROBADA 1200000049		53,661.85	15,024,365.63
30 DIC 2024	51200000050	1	POR REQ. APROBADA 1200000050		6.00	15,024,359.63
30 DIC 2024	51200000051	1	POR REQ. APROBADA 1200000051		1,068,358.72	13,956,000.91
31 DIC 2024	3120000000J		POR TRASP. DE EGRESO 120000000J	3,290.70		13,959,291.61
31 DIC 2024	3120000000J		POR TRASP. DE EGRESO 120000000J		3,290.70	13,956,000.91
31 DIC 2024	3120000000K		POR TRASP. DE EGRESO 120000000K	3,500.00		13,959,500.91
31 DIC 2024	3120000000K		POR TRASP. DE EGRESO 120000000K		3,500.00	13,956,000.91
31 DIC 2024	3120000000L		POR TRASP. DE EGRESO 120000000L	1,758.89		13,957,759.80
31 DIC 2024	3120000000L		POR TRASP. DE EGRESO 120000000L		1,758.89	13,956,000.91
31 DIC 2024	3120000000M		POR TRASP. DE EGRESO 120000000M	26,673.36		13,982,674.27
31 DIC 2024	3120000000M		POR TRASP. DE EGRESO 120000000M		26,673.36	13,956,000.91
31 DIC 2024	3120000000N		POR TRASP. DE EGRESO 120000000N	880,251.00		14,836,251.91
31 DIC 2024	3120000000N		POR TRASP. DE EGRESO 120000000N		880,251.00	13,956,000.91
31 DIC 2024	3120000000O		POR TRASP. DE EGRESO 120000000O	188,107.72		14,144,108.63
31 DIC 2024	3120000000O		POR TRASP. DE EGRESO 120000000O		188,107.72	13,956,000.91
31 DIC 2024	3120000000P		POR TRASP. DE EGRESO 120000000P	58,096.40		14,014,097.31
31 DIC 2024	3120000000P		POR TRASP. DE EGRESO 120000000P		58,096.40	13,956,000.91
31 DIC 2024	3120000000Q		POR TRASP. DE EGRESO 120000000Q	6,293.71		13,962,294.62
31 DIC 2024	3120000000Q		POR TRASP. DE EGRESO 120000000Q		6,293.71	13,956,000.91
31 DIC 2024	3120000000R		POR TRASP. DE EGRESO 120000000R	25,535.00		13,981,535.91
31 DIC 2024	3120000000R		POR TRASP. DE EGRESO 120000000R		25,535.00	13,956,000.91
31 DIC 2024	3120000000S		POR TRASP. DE EGRESO 120000000S	16,864.22		13,972,865.13
31 DIC 2024	3120000000S		POR TRASP. DE EGRESO 120000000S		16,864.22	13,956,000.91
31 DIC 2024	3120000000T		POR TRASP. DE EGRESO 120000000T	734,874.53		14,690,875.44
31 DIC 2024	3120000000T		POR TRASP. DE EGRESO 120000000T		734,874.53	13,956,000.91
31 DIC 2024	3120000000U		POR TRASP. DE EGRESO 120000000U	74,025.65		14,030,026.56
31 DIC 2024	3120000000U		POR TRASP. DE EGRESO 120000000U		74,025.65	13,956,000.91
31 DIC 2024	3120000000V		POR TRASP. DE EGRESO 120000000V	22,620.00		13,978,620.91
31 DIC 2024	3120000000V		POR TRASP. DE EGRESO 120000000V		22,620.00	13,956,000.91
31 DIC 2024	3120000000W		POR TRASP. DE EGRESO 120000000W	93,743.44		14,049,744.35
31 DIC 2024	3120000000W		POR TRASP. DE EGRESO 120000000W		93,743.44	13,956,000.91
31 DIC 2024	3120000000X		POR TRASP. DE EGRESO 120000000X	24,300.43		13,980,301.34
31 DIC 2024	3120000000X		POR TRASP. DE EGRESO 120000000X		24,300.43	13,956,000.91
31 DIC 2024	3120000000Y		POR TRASP. DE EGRESO 120000000Y	38,792.24		13,994,793.15
31 DIC 2024	3120000000Y		POR TRASP. DE EGRESO 120000000Y		38,792.24	13,956,000.91
31 DIC 2024	3120000000Z		POR TRASP. DE EGRESO 120000000Z	14,332.42		13,970,333.33
31 DIC 2024	3120000000Z		POR TRASP. DE EGRESO 120000000Z		14,332.42	13,956,000.91
31 DIC 2024	31200000011		POR TRASP. DE EGRESO 1200000011	497.86		13,956,498.77
31 DIC 2024	31200000011		POR TRASP. DE EGRESO 1200000011		497.86	13,956,000.91
31 DIC 2024	31200000012		POR TRASP. DE EGRESO 1200000012	9,375.06		13,965,375.97
31 DIC 2024	31200000012		POR TRASP. DE EGRESO 1200000012		9,375.06	13,956,000.91
31 DIC 2024	51200000052	1	POR REQ. APROBADA 1200000052		53,741.94	13,902,258.97
31 DIC 2024	51200000053	1	POR REQ. APROBADA 1200000053		547,577.25	13,354,681.72
31 DIC 2024	51200000053	2	POR REQ. APROBADA 1200000053		74,305.81	13,280,375.91
31 DIC 2024	51200000053	3	POR REQ. APROBADA 1200000053		8,509.38	13,271,866.53
31 DIC 2024	51200000053	4	POR REQ. APROBADA 1200000053		3,500.00	13,268,366.53
31 DIC 2024	51200000053	5	POR REQ. APROBADA 1200000053		16,678.31	13,251,688.22
31 DIC 2024	51200000053	6	POR REQ. APROBADA 1200000053		325,226.71	12,926,461.51
31 DIC 2024	51200000053	7	POR REQ. APROBADA 1200000053		217,554.79	12,708,906.72
31 DIC 2024	51200000054	1	POR REQ. APROBADA 1200000054		233,035.34	12,475,871.38
31 DIC 2024	51200000055	1	POR REQ. APROBADA 1200000055		245,535.34	12,230,336.04
31 DIC 2024	51200000056	1	POR REQ. APROBADA 1200000056		233,035.34	11,997,300.70
31 DIC 2024	51200000057	1	POR REQ. APROBADA 1200000057		245,535.34	11,751,765.36
31 DIC 2024	51200000058	1	POR REQ. APROBADA 1200000058		128,339.66	11,623,425.70
31 DIC 2024	51200000059	1	POR REQ. APROBADA 1200000059		128,339.66	11,495,086.04
31 DIC 2024	51200000060	1	POR REQ. APROBADA 1200000060		169,355.17	11,325,730.87
31 DIC 2024	51200000061	1	POR REQ. APROBADA 1200000061		14,332.42	11,311,398.45
31 DIC 2024	51200000061	2	POR REQ. APROBADA 1200000061		1,244.66	11,310,153.79
31 DIC 2024	51200000061	3	POR REQ. APROBADA 1200000061		497.86	11,309,655.93

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000416



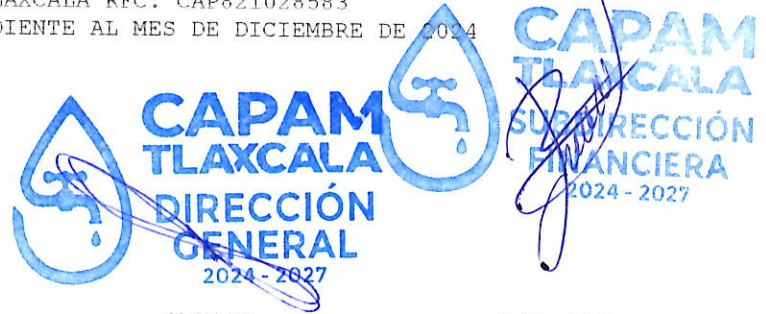
31 DIC 2024 51200000061	4	POR REQ. APROBADA 1200000061	9,708.27	11,299,947.66
31 DIC 2024 51200000061	5	POR REQ. APROBADA 1200000061	373.39	11,299,574.27
SUMA PERIODO:.....			6,146,350.72	16,686,409.68
SALDO FINAL:.....			90,263,289.16	78,963,714.89

8.2.3.1 AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS				
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	2,321,390.62	2,321,390.62
01 DIC 2024 31200000010	POR TRASP. DE EGRESO 1200000010		1,244.66	2,322,635.28
30 DIC 2024 31200000001	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001		297,223.24	2,619,858.52
30 DIC 2024 31200000002	POR TRASP. DE EGRESO 1200000002		7,827.47	2,627,685.99
30 DIC 2024 31200000003	POR TRASP. DE EGRESO 1200000003		413,085.41	3,040,771.40
30 DIC 2024 31200000004	POR TRASP. DE EGRESO 1200000004		299,000.00	3,339,771.40
30 DIC 2024 31200000005	POR TRASP. DE EGRESO 1200000005		700,000.00	4,039,771.40
30 DIC 2024 31200000006	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006		400,000.00	4,439,771.40
30 DIC 2024 31200000007	POR TRASP. DE EGRESO 1200000007		876,647.28	5,316,418.68
30 DIC 2024 31200000008	POR TRASP. DE EGRESO 1200000008		66,556.15	5,382,974.83
30 DIC 2024 31200000009	POR TRASP. DE EGRESO 1200000009		277,778.25	5,660,753.08
30 DIC 2024 3120000000A	POR TRASP. DE EGRESO 120000000A		77,530.42	5,738,283.50
30 DIC 2024 3120000000B	POR TRASP. DE EGRESO 120000000B		19,328.00	5,757,611.50
30 DIC 2024 3120000000C	POR TRASP. DE EGRESO 120000000C		1,927.86	5,759,539.36
30 DIC 2024 3120000000D	POR TRASP. DE EGRESO 120000000D		36,778.76	5,796,318.12
30 DIC 2024 3120000000E	POR TRASP. DE EGRESO 120000000E		75,203.74	5,871,521.86
30 DIC 2024 3120000000F	POR TRASP. DE EGRESO 120000000F		38.79	5,871,560.65
30 DIC 2024 3120000000G	POR TRASP. DE EGRESO 120000000G		368,599.58	6,240,160.23
30 DIC 2024 3120000000H	POR TRASP. DE EGRESO 120000000H		269.48	6,240,429.71
30 DIC 2024 3120000000I	POR TRASP. DE EGRESO 120000000I		4,300.00	6,244,729.71
31 DIC 2024 3120000000J	POR TRASP. DE EGRESO 120000000J		3,290.70	6,248,020.41
31 DIC 2024 3120000000K	POR TRASP. DE EGRESO 120000000K		3,500.00	6,251,520.41
31 DIC 2024 3120000000L	POR TRASP. DE EGRESO 120000000L		1,758.89	6,253,279.30
31 DIC 2024 3120000000M	POR TRASP. DE EGRESO 120000000M		26,673.36	6,280,952.66
31 DIC 2024 3120000000N	POR TRASP. DE EGRESO 120000000N		880,251.00	7,161,203.66
31 DIC 2024 3120000000O	POR TRASP. DE EGRESO 120000000O		188,107.12	7,349,310.78
31 DIC 2024 3120000000P	POR TRASP. DE EGRESO 120000000P		58,096.40	7,407,407.18
31 DIC 2024 3120000000Q	POR TRASP. DE EGRESO 120000000Q		6,293.71	7,413,700.89
31 DIC 2024 3120000000R	POR TRASP. DE EGRESO 120000000R		25,535.00	7,439,235.89
31 DIC 2024 3120000000S	POR TRASP. DE EGRESO 120000000S		16,864.22	7,456,100.11
31 DIC 2024 3120000000T	POR TRASP. DE EGRESO 120000000T		734,674.53	8,190,774.64
31 DIC 2024 3120000000U	POR TRASP. DE EGRESO 120000000U		74,025.65	8,264,800.29
31 DIC 2024 3120000000V	POR TRASP. DE EGRESO 120000000V		22,620.00	8,287,420.29
31 DIC 2024 3120000000W	POR TRASP. DE EGRESO 120000000W		93,743.44	8,381,163.73
31 DIC 2024 3120000000X	POR TRASP. DE EGRESO 120000000X		24,300.43	8,405,464.16
31 DIC 2024 3120000000Y	POR TRASP. DE EGRESO 120000000Y		38,792.24	8,444,256.40
31 DIC 2024 3120000000Z	POR TRASP. DE EGRESO 120000000Z		14,332.42	8,458,588.82
31 DIC 2024 31200000011	POR TRASP. DE EGRESO 1200000011		497.86	8,459,086.68
31 DIC 2024 31200000012	POR TRASP. DE EGRESO 1200000012		9,375.06	8,468,461.74
SUMA PERIODO:.....		0.00	6,146,350.72	6,146,350.72
SALDO FINAL:.....		0.00	8,467,741.34	8,467,741.34

8.2.3.2 REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS				
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,321,390.62	0.00	2,321,390.62
01 DIC 2024 31200000010	POR TRASP. DE EGRESO 1200000010		1,244.66	2,322,635.28
30 DIC 2024 31200000001	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001		297,223.24	2,619,858.52
30 DIC 2024 31200000002	POR TRASP. DE EGRESO 1200000002		7,827.47	2,627,685.99
30 DIC 2024 31200000003	POR TRASP. DE EGRESO 1200000003		413,085.41	3,040,771.40
30 DIC 2024 31200000004	POR TRASP. DE EGRESO 1200000004		299,000.00	3,339,771.40
30 DIC 2024 31200000005	POR TRASP. DE EGRESO 1200000005		700,000.00	4,039,771.40
30 DIC 2024 31200000006	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006		400,000.00	4,439,771.40
30 DIC 2024 31200000007	POR TRASP. DE EGRESO 1200000007		876,647.28	5,316,418.68

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000417



30 DIC 2024	31200000008	POR TRASP. DE EGRESO 1200000008	66,556.15		5,382,974.83
30 DIC 2024	31200000009	POR TRASP. DE EGRESO 1200000009	277,778.25		5,660,753.08
30 DIC 2024	3120000000A	POR TRASP. DE EGRESO 120000000A	77,530.42		5,738,283.50
30 DIC 2024	3120000000B	POR TRASP. DE EGRESO 120000000B	19,328.00		5,757,611.50
30 DIC 2024	3120000000C	POR TRASP. DE EGRESO 120000000C	1,927.86		5,759,539.36
30 DIC 2024	3120000000D	POR TRASP. DE EGRESO 120000000D	36,778.76		5,796,318.12
30 DIC 2024	3120000000E	POR TRASP. DE EGRESO 120000000E	75,283.74		5,871,601.86
30 DIC 2024	3120000000F	POR TRASP. DE EGRESO 120000000F	38.79		5,871,640.65
30 DIC 2024	3120000000G	POR TRASP. DE EGRESO 120000000G	368,598.58		6,240,239.23
30 DIC 2024	3120000000H	POR TRASP. DE EGRESO 120000000H	269.48		6,240,508.71
30 DIC 2024	3120000000I	POR TRASP. DE EGRESO 120000000I	4,300.00		6,244,808.71
31 DIC 2024	3120000000J	POR TRASP. DE EGRESO 120000000J	3,290.70		6,248,099.41
31 DIC 2024	3120000000K	POR TRASP. DE EGRESO 120000000K	3,500.00		6,251,599.41
31 DIC 2024	3120000000L	POR TRASP. DE EGRESO 120000000L	1,758.89		6,253,358.30
31 DIC 2024	3120000000M	POR TRASP. DE EGRESO 120000000M	26,673.36		6,280,031.66
31 DIC 2024	3120000000N	POR TRASP. DE EGRESO 120000000N	880,251.00		7,160,282.66
31 DIC 2024	3120000000O	POR TRASP. DE EGRESO 120000000O	168,107.72		7,348,390.38
31 DIC 2024	3120000000P	POR TRASP. DE EGRESO 120000000P	58,096.40		7,406,486.78
31 DIC 2024	3120000000Q	POR TRASP. DE EGRESO 120000000Q	6,293.71		7,412,780.49
31 DIC 2024	3120000000R	POR TRASP. DE EGRESO 120000000R	25,535.00		7,438,315.49
31 DIC 2024	3120000000S	POR TRASP. DE EGRESO 120000000S	16,864.22		7,455,179.71
31 DIC 2024	3120000000T	POR TRASP. DE EGRESO 120000000T	734,874.53		8,190,054.24
31 DIC 2024	3120000000U	POR TRASP. DE EGRESO 120000000U	74,825.65		8,264,879.89
31 DIC 2024	3120000000V	POR TRASP. DE EGRESO 120000000V	22,620.00		8,286,699.89
31 DIC 2024	3120000000W	POR TRASP. DE EGRESO 120000000W	93,743.44		8,380,443.33
31 DIC 2024	3120000000X	POR TRASP. DE EGRESO 120000000X	24,300.43		8,404,743.76
31 DIC 2024	3120000000Y	POR TRASP. DE EGRESO 120000000Y	38,792.24		8,443,536.00
31 DIC 2024	3120000000Z	POR TRASP. DE EGRESO 120000000Z	14,332.42		8,457,868.42
31 DIC 2024	31200000001	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001	497.86		8,458,366.28
31 DIC 2024	31200000002	POR TRASP. DE EGRESO 1200000002	9,375.06		8,467,741.34
SUMA PERIODO:.....			6,146,350.72	0.00	6,146,350.72
SALDO FINAL:.....			8,467,741.34	0.00	8,467,741.34

8.2.4.1		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				59,955,914.59	59,872,501.53	83,413.06
02 DIC 2024	51200000001	1	POR REQ. APROBADA 1200000001	6,062.09		89,475.15
02 DIC 2024	6D120000001	1	POR PART. DEVENGADA D120000001		2,584.48	86,890.67
02 DIC 2024	6D120000002	1	POR PART. DEVENGADA D120000002		1,377.60	85,513.07
06 DIC 2024	51200000022	1	POR REQ. APROBADA 1200000022	4,000.00		89,513.07
06 DIC 2024	51200000023	1	POR REQ. APROBADA 1200000023	2,000.00		91,513.07
06 DIC 2024	6D120000003	1	POR PART. DEVENGADA D120000003		1,377.60	90,135.47
06 DIC 2024	6D120000004	1	POR PART. DEVENGADA D120000004		722.41	89,413.06
06 DIC 2024	6D120000057	1	POR PART. DEVENGADA D120000057		2,000.00	87,413.06
06 DIC 2024	6D120000058	1	POR PART. DEVENGADA D120000058		2,000.00	85,413.06
06 DIC 2024	6D120000059	1	POR PART. DEVENGADA D120000059		2,000.00	83,413.06
09 DIC 2024	51200000002	1	POR REQ. APROBADA 1200000002	1,116,839.96		1,200,253.02
09 DIC 2024	6D120000005	1	POR PART. DEVENGADA D120000005		115,576.66	1,084,676.36
09 DIC 2024	6D120000006	1	POR PART. DEVENGADA D120000006		76,865.58	1,007,810.78
09 DIC 2024	6D120000007	1	POR PART. DEVENGADA D120000007		277.52	1,007,533.26
09 DIC 2024	6D120000008	1	POR PART. DEVENGADA D120000008		78,563.78	928,969.48
09 DIC 2024	6D120000009	1	POR PART. DEVENGADA D120000009		41,688.84	887,280.64
09 DIC 2024	6D120000010	1	POR PART. DEVENGADA D120000010		3,789.30	883,491.34
09 DIC 2024	6D120000011	1	POR PART. DEVENGADA D120000011		39,119.85	844,371.49
09 DIC 2024	6D120000012	1	POR PART. DEVENGADA D120000012		52,268.15	792,106.34
10 DIC 2024	51200000003	1	POR REQ. APROBADA 1200000003	473,568.13		1,265,674.47
10 DIC 2024	51200000004	1	POR REQ. APROBADA 1200000004	2,000.00		1,267,674.47
10 DIC 2024	6D120000013	1	POR PART. DEVENGADA D120000013		2,000.00	1,265,674.47
10 DIC 2024	6D120000023	1	POR PART. DEVENGADA D120000023		473,568.13	792,106.34
11 DIC 2024	6D120000014	1	POR PART. DEVENGADA D120000014		325.06	791,781.28
11 DIC 2024	6D120000015	1	POR PART. DEVENGADA D120000015		184.44	791,596.84

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000418



11 DIC 2024	6D120000016	1	POR PART. DEVENGADA D120000016		1,171.48	790,425.36
11 DIC 2024	6D120000017	1	POR PART. DEVENGADA D120000017		190,409.52	600,015.84
11 DIC 2024	6D120000018	1	POR PART. DEVENGADA D120000018		71,890.56	528,125.28
11 DIC 2024	6D120000019	1	POR PART. DEVENGADA D120000019		133,512.09	394,613.19
11 DIC 2024	6D120000020	1	POR PART. DEVENGADA D120000020		3,501.72	391,111.47
11 DIC 2024	6D120000021	1	POR PART. DEVENGADA D120000021		122,381.97	268,729.50
11 DIC 2024	6D120000022	1	POR PART. DEVENGADA D120000022		185,316.44	83,413.06
12 DIC 2024	51200000005	1	POR REQ. APROBADA 1200000005	11,669.60		95,000.00
12 DIC 2024	6D120000035	1	POR PART. DEVENGADA D120000035		11,669.60	83,413.06
13 DIC 2024	51200000005	1	POR REQ. APROBADA 1200000005	547,577.25		636,990.31
13 DIC 2024	51200000005	2	POR REQ. APROBADA 1200000005	74,305.81		705,296.12
13 DIC 2024	51200000005	3	POR REQ. APROBADA 1200000005	61,405.52		766,701.64
13 DIC 2024	51200000005	4	POR REQ. APROBADA 1200000005	4,327.47		771,029.11
13 DIC 2024	51200000005	5	POR REQ. APROBADA 1200000005	16,678.31		787,707.42
13 DIC 2024	51200000005	6	POR REQ. APROBADA 1200000005	325,226.71		1,112,934.13
13 DIC 2024	51200000005	7	POR REQ. APROBADA 1200000005	190,881.43		1,303,815.56
13 DIC 2024	51200000005	8	POR REQ. APROBADA 1200000005	31,597.92		1,335,413.48
13 DIC 2024	51200000009	1	POR REQ. APROBADA 1200000009	182,787.97		1,518,201.45
13 DIC 2024	51200000024	1	POR REQ. APROBADA 1200000024	2,000.00		1,520,201.45
13 DIC 2024	51200000025	1	POR REQ. APROBADA 1200000025	2,000.00		1,522,201.45
13 DIC 2024	51200000026	1	POR REQ. APROBADA 1200000026	2,000.00		1,524,201.45
13 DIC 2024	51200000027	1	POR REQ. APROBADA 1200000027	2,000.00		1,526,201.45
13 DIC 2024	6D120000024	1	POR PART. DEVENGADA D120000024		547,577.25	970,624.20
13 DIC 2024	6D120000024	2	POR PART. DEVENGADA D120000024		74,305.81	904,318.39
13 DIC 2024	6D120000024	3	POR PART. DEVENGADA D120000024		61,405.52	842,912.87
13 DIC 2024	6D120000024	4	POR PART. DEVENGADA D120000024		4,327.47	836,585.40
13 DIC 2024	6D120000024	5	POR PART. DEVENGADA D120000024		16,678.31	821,907.09
13 DIC 2024	6D120000024	6	POR PART. DEVENGADA D120000024		325,226.71	496,680.38
13 DIC 2024	6D120000024	7	POR PART. DEVENGADA D120000024		190,881.43	305,798.95
13 DIC 2024	6D120000024	8	POR PART. DEVENGADA D120000024		31,597.92	274,201.03
13 DIC 2024	6D120000046	1	POR PART. DEVENGADA D120000046		19,614.61	254,586.42
13 DIC 2024	6D120000047	1	POR PART. DEVENGADA D120000047		163,173.36	91,413.06
13 DIC 2024	6D120000060	1	POR PART. DEVENGADA D120000060		2,000.00	89,413.06
13 DIC 2024	6D120000061	1	POR PART. DEVENGADA D120000061		2,000.00	87,413.06
13 DIC 2024	6D120000062	1	POR PART. DEVENGADA D120000062		2,000.00	85,413.06
13 DIC 2024	6D120000063	1	POR PART. DEVENGADA D120000063		2,000.00	83,413.06
16 DIC 2024	51200000006	1	POR REQ. APROBADA 1200000006	7,854.75		91,267.81
16 DIC 2024	51200000010	1	POR REQ. APROBADA 1200000010	12,200.43		103,468.24
16 DIC 2024	51200000011	1	POR REQ. APROBADA 1200000011	2,105.00		105,573.24
16 DIC 2024	51200000013	1	POR REQ. APROBADA 1200000013	12,941.22		118,514.46
16 DIC 2024	51200000028	1	POR REQ. APROBADA 1200000028	123,200.00		241,714.46
16 DIC 2024	51200000029	1	POR REQ. APROBADA 1200000029	110,500.00		352,214.46
16 DIC 2024	51200000030	1	POR REQ. APROBADA 1200000030	131,577.94		483,792.40
16 DIC 2024	51200000031	1	POR REQ. APROBADA 1200000031	53,600.00		537,392.40
16 DIC 2024	6D120000034	1	POR PART. DEVENGADA D120000034		7,854.75	529,537.65
16 DIC 2024	6D120000042	1	POR PART. DEVENGADA D120000042		12,941.22	516,596.43
16 DIC 2024	6D120000043	1	POR PART. DEVENGADA D120000043		12,200.43	504,396.00
16 DIC 2024	6D120000044	1	POR PART. DEVENGADA D120000044		2,105.00	502,291.00
16 DIC 2024	6D120000064	1	POR PART. DEVENGADA D120000064		123,200.00	379,091.00
16 DIC 2024	6D120000065	1	POR PART. DEVENGADA D120000065		110,500.00	268,591.00
16 DIC 2024	6D120000066	1	POR PART. DEVENGADA D120000066		131,577.94	137,013.06
16 DIC 2024	6D120000068	1	POR PART. DEVENGADA D120000068		53,600.00	83,413.06
17 DIC 2024	51200000007	1	POR REQ. APROBADA 1200000007	909.44		84,322.50
17 DIC 2024	6D120000025	1	POR PART. DEVENGADA D120000025		235.36	84,087.14
17 DIC 2024	6D120000026	1	POR PART. DEVENGADA D120000026		674.08	83,413.06
18 DIC 2024	51200000012	1	POR REQ. APROBADA 1200000012	211,714.75		295,127.61
18 DIC 2024	6D120000045	1	POR PART. DEVENGADA D120000045		211,714.75	83,413.06
19 DIC 2024	51200000014	1	POR REQ. APROBADA 1200000014	11,811.93		95,224.99
19 DIC 2024	51200000015	1	POR REQ. APROBADA 1200000015	98,400.00		193,624.99
19 DIC 2024	51200000016	1	POR REQ. APROBADA 1200000016	30,250.00		223,874.99

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000419



19 DIC 2024	51200000021	1	POR REQ. APROBADA 1200000021	1,743,719.48		1,967,594.47
19 DIC 2024	51200000036	1	POR REQ. APROBADA 1200000036	3,290.70		1,970,885.17
19 DIC 2024	6D120000048	1	POR PART. DEVENGADA D120000048		11,811.93	1,959,073.24
19 DIC 2024	6D120000049	1	POR PART. DEVENGADA D120000049		98,400.00	1,860,673.24
19 DIC 2024	6D120000050	1	POR PART. DEVENGADA D120000050		30,250.00	1,830,423.24
19 DIC 2024	6D120000056	1	POR PART. DEVENGADA D120000056		1,743,719.48	86,703.76
19 DIC 2024	6D120000088	1	POR PART. DEVENGADA D120000088		3,290.70	83,413.06
20 DIC 2024	51200000017	1	POR REQ. APROBADA 1200000017	31,591.00		115,004.95
20 DIC 2024	51200000018	1	POR REQ. APROBADA 1200000018	1,345.80		116,350.75
20 DIC 2024	51200000019	1	POR REQ. APROBADA 1200000019	39,788.53		156,139.28
20 DIC 2024	51200000020	1	POR REQ. APROBADA 1200000020	131,550.14		287,689.42
20 DIC 2024	51200000020	2	POR REQ. APROBADA 1200000020	83,664.26		371,353.68
20 DIC 2024	51200000047	1	POR REQ. APROBADA 1200000047	195,586.86		566,940.54
20 DIC 2024	6D120000051	1	POR PART. DEVENGADA D120000051		31,591.89	535,348.65
20 DIC 2024	6D120000052	1	POR PART. DEVENGADA D120000052		1,345.80	534,002.85
20 DIC 2024	6D120000053	1	POR PART. DEVENGADA D120000053		39,788.53	494,214.32
20 DIC 2024	6D120000054	1	POR PART. DEVENGADA D120000054		131,550.14	362,664.18
20 DIC 2024	6D120000054	2	POR PART. DEVENGADA D120000054		83,664.26	278,999.92
20 DIC 2024	6D120000108	1	POR PART. DEVENGADA D120000108		195,586.86	83,413.06
21 DIC 2024	51200000032	1	POR REQ. APROBADA 1200000032	2,000.00		85,413.06
21 DIC 2024	51200000033	1	POR REQ. APROBADA 1200000033	2,000.00		87,413.06
21 DIC 2024	51200000034	1	POR REQ. APROBADA 1200000034	6,150.00		93,563.06
21 DIC 2024	51200000034	2	POR REQ. APROBADA 1200000034	10,510.00		107,073.06
21 DIC 2024	51200000035	1	POR REQ. APROBADA 1200000035	2,000.00		109,073.06
21 DIC 2024	6D120000069	1	POR PART. DEVENGADA D120000069		2,000.00	107,073.06
21 DIC 2024	6D120000070	1	POR PART. DEVENGADA D120000070		2,000.00	105,073.06
21 DIC 2024	6D120000071	1	POR PART. DEVENGADA D120000071		6,150.00	98,923.06
21 DIC 2024	6D120000071	2	POR PART. DEVENGADA D120000071		13,510.00	85,413.06
21 DIC 2024	6D120000072	1	POR PART. DEVENGADA D120000072		2,000.00	83,413.06
23 DIC 2024	51200000038	1	POR REQ. APROBADA 1200000038	4,100.00		87,513.06
23 DIC 2024	6D120000091	1	POR PART. DEVENGADA D120000091		4,100.00	83,413.06
26 DIC 2024	51200000039	1	POR REQ. APROBADA 1200000039	91,920.00		175,333.06
26 DIC 2024	51200000041	1	POR REQ. APROBADA 1200000041	127,800.00		303,133.06
26 DIC 2024	51200000042	1	POR REQ. APROBADA 1200000042	367,575.00		670,708.06
26 DIC 2024	6D120000093	1	POR PART. DEVENGADA D120000093		91,920.00	578,788.06
26 DIC 2024	6D120000095	1	POR PART. DEVENGADA D120000095		14,440.00	564,348.06
26 DIC 2024	6D120000095	2	POR PART. DEVENGADA D120000095		13,450.00	550,898.06
26 DIC 2024	6D120000095	3	POR PART. DEVENGADA D120000095		4,052.00	546,846.06
26 DIC 2024	6D120000095	4	POR PART. DEVENGADA D120000095		5,100.00	541,746.06
26 DIC 2024	6D120000095	5	POR PART. DEVENGADA D120000095		38,385.00	503,363.06
26 DIC 2024	6D120000095	6	POR PART. DEVENGADA D120000095		9,240.00	494,123.06
26 DIC 2024	6D120000095	7	POR PART. DEVENGADA D120000095		43,135.00	450,988.06
26 DIC 2024	6D120000096	1	POR PART. DEVENGADA D120000096		367,575.00	83,413.06
27 DIC 2024	51200000037	1	POR REQ. APROBADA 1200000037	5,014.71		88,427.77
27 DIC 2024	51200000040	1	POR REQ. APROBADA 1200000040	27,150.00		115,577.77
27 DIC 2024	6D120000089	1	POR PART. DEVENGADA D120000089		4,818.13	110,759.64
27 DIC 2024	6D120000090	1	POR PART. DEVENGADA D120000090		196.58	110,563.06
27 DIC 2024	6D120000094	1	POR PART. DEVENGADA D120000094		27,150.00	83,413.06
28 DIC 2024	51200000043	1	POR REQ. APROBADA 1200000043	2,000.00		85,413.06
28 DIC 2024	51200000044	1	POR REQ. APROBADA 1200000044	2,000.00		87,413.06
28 DIC 2024	51200000045	1	POR REQ. APROBADA 1200000045	2,000.00		89,413.06
28 DIC 2024	51200000046	1	POR REQ. APROBADA 1200000046	2,000.00		91,413.06
28 DIC 2024	6D120000098	1	POR PART. DEVENGADA D120000098		2,000.00	89,413.06
28 DIC 2024	6D120000099	1	POR PART. DEVENGADA D120000099		2,000.00	87,413.06
28 DIC 2024	6D120000100	1	POR PART. DEVENGADA D120000100		2,000.00	85,413.06
30 DIC 2024	51200000048	1	POR REQ. APROBADA 1200000048	7,854.75		93,267.81
30 DIC 2024	51200000049	1	POR REQ. APROBADA 1200000049	53,661.85		146,929.66
30 DIC 2024	51200000050	1	POR REQ. APROBADA 1200000050	6.00		146,935.66
30 DIC 2024	51200000051	1	POR REQ. APROBADA 1200000051	1,068,358.72		1,215,294.38
30 DIC 2024	6D120000101	1	POR PART. DEVENGADA D120000101		2,000.00	1,213,294.38

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583

000420

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024



30 DIC 2024	6D120000109	1	FOR PART. DEVENGADA D120000109		7,854.75	1,205,439.63
30 DIC 2024	6D120000110	1	FOR PART. DEVENGADA D120000110		53,661.85	1,151,777.78
30 DIC 2024	6D120000112	1	FOR PART. DEVENGADA D120000112		6.00	1,151,771.78
30 DIC 2024	6D120000113	1	FOR PART. DEVENGADA D120000113		1,068,358.72	83,413.06
31 DIC 2024	51200000052	1	FOR REQ. APROBADA 1200000052	53,741.94		137,155.00
31 DIC 2024	51200000053	1	FOR REQ. APROBADA 1200000053	547,577.25		684,732.25
31 DIC 2024	51200000053	2	FOR REQ. APROBADA 1200000053	74,305.81		759,038.06
31 DIC 2024	51200000053	3	FOR REQ. APROBADA 1200000053	9,509.38		767,547.44
31 DIC 2024	51200000053	4	FOR REQ. APROBADA 1200000053	3,500.00		771,047.44
31 DIC 2024	51200000053	5	FOR REQ. APROBADA 1200000053	16,678.31		787,725.75
31 DIC 2024	51200000053	6	FOR REQ. APROBADA 1200000053	325,226.71		1,112,952.46
31 DIC 2024	51200000053	7	FOR REQ. APROBADA 1200000053	217,554.79		1,330,507.25
31 DIC 2024	51200000054	1	FOR REQ. APROBADA 1200000054	233,035.34		1,563,542.59
31 DIC 2024	51200000055	1	FOR REQ. APROBADA 1200000055	245,535.34		1,809,077.93
31 DIC 2024	51200000056	1	FOR REQ. APROBADA 1200000056	233,035.34		2,042,113.27
31 DIC 2024	51200000057	1	FOR REQ. APROBADA 1200000057	245,535.34		2,287,648.61
31 DIC 2024	51200000058	1	FOR REQ. APROBADA 1200000058	128,339.66		2,415,988.27
31 DIC 2024	51200000059	1	FOR REQ. APROBADA 1200000059	128,339.66		2,544,327.93
31 DIC 2024	51200000060	1	FOR REQ. APROBADA 1200000060	169,355.17		2,713,683.10
31 DIC 2024	51200000061	1	FOR REQ. APROBADA 1200000061	14,332.42		2,728,015.52
31 DIC 2024	51200000061	2	FOR REQ. APROBADA 1200000061	1,244.66		2,729,260.18
31 DIC 2024	51200000061	3	FOR REQ. APROBADA 1200000061	497.86		2,729,758.04
31 DIC 2024	51200000061	4	FOR REQ. APROBADA 1200000061	9,708.27		2,739,466.31
31 DIC 2024	51200000061	5	FOR REQ. APROBADA 1200000061	373.39		2,739,839.70
31 DIC 2024	6D120000114	1	FOR PART. DEVENGADA D120000114		53,741.94	2,886,097.78
31 DIC 2024	6D120000131	1	FOR PART. DEVENGADA D120000131		547,577.25	2,136,520.51
31 DIC 2024	6D120000131	2	FOR PART. DEVENGADA D120000131		74,305.81	2,064,214.70
31 DIC 2024	6D120000131	3	FOR PART. DEVENGADA D120000131		9,509.38	2,055,705.32
31 DIC 2024	6D120000131	4	FOR PART. DEVENGADA D120000131		3,500.00	2,052,205.32
31 DIC 2024	6D120000131	5	FOR PART. DEVENGADA D120000131		16,678.31	2,035,527.01
31 DIC 2024	6D120000131	6	FOR PART. DEVENGADA D120000131		325,226.71	1,710,300.30
31 DIC 2024	6D120000131	7	FOR PART. DEVENGADA D120000131		217,554.79	1,492,745.51
31 DIC 2024	6D120000141	1	FOR PART. DEVENGADA D120000141		233,035.34	1,259,710.17
31 DIC 2024	6D120000142	1	FOR PART. DEVENGADA D120000142		245,535.34	1,014,174.83
31 DIC 2024	6D120000143	1	FOR PART. DEVENGADA D120000143		233,035.34	781,139.49
31 DIC 2024	6D120000145	1	FOR PART. DEVENGADA D120000145		245,535.34	535,604.15
31 DIC 2024	6D120000146	1	FOR PART. DEVENGADA D120000146		128,339.66	407,264.49
31 DIC 2024	6D120000147	1	FOR PART. DEVENGADA D120000147		128,339.66	279,924.83
31 DIC 2024	6D120000148	1	FOR PART. DEVENGADA D120000148		169,355.17	109,569.66
31 DIC 2024	6D120000149	1	FOR PART. DEVENGADA D120000149		14,332.42	95,237.24
31 DIC 2024	6D120000149	2	FOR PART. DEVENGADA D120000149		1,244.66	93,992.58
31 DIC 2024	6D120000149	3	FOR PART. DEVENGADA D120000149		497.86	93,494.72
31 DIC 2024	6D120000149	4	FOR PART. DEVENGADA D120000149		9,708.27	83,786.45
31 DIC 2024	6D120000149	5	FOR PART. DEVENGADA D120000149		373.39	83,413.06
SUMA PERIODO:.....				10,540,058.96	10,540,058.96	0.00
SALDO FINAL:.....				70,495,973.55	70,412,560.49	83,413.06

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			59,872,501.53	59,751,563.51	120,938.02
02 DIC 2024	6D120000001	1	FOR PART. DEVENGADA D120000001	2,584.48	123,522.50
02 DIC 2024	6D120000002	1	FOR PART. DEVENGADA D120000002	1,377.60	124,900.10
02 DIC 2024	71200000001		FOR ORDEN DE PAGO 1200000001		122,515.62
02 DIC 2024	71200000002		FOR ORDEN DE PAGO 1200000002		120,938.02
06 DIC 2024	6D120000003	1	FOR PART. DEVENGADA D120000003	1,377.60	122,315.62
06 DIC 2024	6D120000004	1	FOR PART. DEVENGADA D120000004	722.41	123,038.03
06 DIC 2024	6D120000057	1	FOR PART. DEVENGADA D120000057	2,000.00	125,038.03
06 DIC 2024	6D120000058	1	FOR PART. DEVENGADA D120000058	2,000.00	127,038.03
06 DIC 2024	6D120000059	1	FOR PART. DEVENGADA D120000059	2,000.00	129,038.03
06 DIC 2024	71200000005		FOR ORDEN DE PAGO 1200000005		127,660.43
06 DIC 2024	71200000006		FOR ORDEN DE PAGO 1200000006		126,938.02

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000421



06 DIC 2024	7120000052		POR ORDEN DE PAGO 1200000052		2,000.00	124,938.02
06 DIC 2024	7120000053		POR ORDEN DE PAGO 1200000053		2,000.00	122,938.02
06 DIC 2024	7120000054		POR ORDEN DE PAGO 1200000054		2,000.00	120,938.02
09 DIC 2024	6D120000005	1	POR PART. DEVENGADA D120000005	115,576.66		236,514.68
09 DIC 2024	6D120000006	1	POR PART. DEVENGADA D120000006	76,865.58		313,380.26
09 DIC 2024	6D120000007	1	POR PART. DEVENGADA D120000007	277.52		313,657.78
09 DIC 2024	6D120000008	1	POR PART. DEVENGADA D120000008	78,563.78		392,221.56
09 DIC 2024	6D120000009	1	POR PART. DEVENGADA D120000009	41,688.84		433,910.40
09 DIC 2024	6D120000010	1	POR PART. DEVENGADA D120000010	3,786.30		437,696.70
09 DIC 2024	6D120000011	1	POR PART. DEVENGADA D120000011	39,119.85		476,816.55
09 DIC 2024	6D120000012	1	POR PART. DEVENGADA D120000012	52,268.15		529,084.70
09 DIC 2024	7120000007		POR ORDEN DE PAGO 1200000007		115,576.66	413,508.04
09 DIC 2024	7120000008		POR ORDEN DE PAGO 1200000008		76,865.58	336,642.46
09 DIC 2024	7120000009		POR ORDEN DE PAGO 1200000009		277.52	336,364.94
09 DIC 2024	7120000010		POR ORDEN DE PAGO 1200000010		78,563.78	257,801.16
09 DIC 2024	7120000011		POR ORDEN DE PAGO 1200000011		41,688.84	216,112.32
09 DIC 2024	7120000012		POR ORDEN DE PAGO 1200000012		3,786.30	212,326.02
09 DIC 2024	7120000013		POR ORDEN DE PAGO 1200000013		39,119.85	173,206.17
09 DIC 2024	7120000014		POR ORDEN DE PAGO 1200000014		52,268.15	120,938.02
10 DIC 2024	6D120000013	1	POR PART. DEVENGADA D120000013	2,000.00		122,938.02
10 DIC 2024	6D120000023	1	POR PART. DEVENGADA D120000023	473,568.13		596,506.15
10 DIC 2024	71200000015		POR ORDEN DE PAGO 1200000015		2,000.00	594,506.15
10 DIC 2024	71200000025		POR ORDEN DE PAGO 1200000025		473,568.13	120,938.02
11 DIC 2024	6D120000014	1	POR PART. DEVENGADA D120000014	325.06		121,263.08
11 DIC 2024	6D120000015	1	POR PART. DEVENGADA D120000015	184.44		121,447.52
11 DIC 2024	6D120000016	1	POR PART. DEVENGADA D120000016	1,171.48		122,619.00
11 DIC 2024	6D120000017	1	POR PART. DEVENGADA D120000017	190,409.52		313,028.52
11 DIC 2024	6D120000018	1	POR PART. DEVENGADA D120000018	71,890.56		384,919.08
11 DIC 2024	6D120000019	1	POR PART. DEVENGADA D120000019	133,512.09		518,431.17
11 DIC 2024	6D120000020	1	POR PART. DEVENGADA D120000020	3,501.72		521,932.89
11 DIC 2024	6D120000021	1	POR PART. DEVENGADA D120000021	122,381.97		644,314.86
11 DIC 2024	6D120000022	1	POR PART. DEVENGADA D120000022	185,316.44		829,631.30
11 DIC 2024	71200000016		POR ORDEN DE PAGO 1200000016		325.06	829,306.24
11 DIC 2024	71200000017		POR ORDEN DE PAGO 1200000017		184.44	829,121.80
11 DIC 2024	71200000018		POR ORDEN DE PAGO 1200000018		1,171.48	827,950.32
11 DIC 2024	71200000019		POR ORDEN DE PAGO 1200000019		190,409.52	637,540.80
11 DIC 2024	71200000020		POR ORDEN DE PAGO 1200000020		71,890.56	569,650.24
11 DIC 2024	71200000021		POR ORDEN DE PAGO 1200000021		133,512.09	432,138.15
11 DIC 2024	71200000022		POR ORDEN DE PAGO 1200000022		3,501.72	428,636.43
11 DIC 2024	71200000023		POR ORDEN DE PAGO 1200000023		122,381.97	306,254.46
11 DIC 2024	71200000024		POR ORDEN DE PAGO 1200000024		185,316.44	120,938.02
12 DIC 2024	6D120000035	1	POR PART. DEVENGADA D120000035	11,669.60		132,607.62
12 DIC 2024	71200000033		POR ORDEN DE PAGO 1200000033		11,669.60	120,938.02
13 DIC 2024	6D120000024	1	POR PART. DEVENGADA D120000024	547,577.25		668,515.27
13 DIC 2024	6D120000024	2	POR PART. DEVENGADA D120000024	74,305.81		742,821.08
13 DIC 2024	6D120000024	3	POR PART. DEVENGADA D120000024	61,405.52		804,226.60
13 DIC 2024	6D120000024	4	POR PART. DEVENGADA D120000024	4,327.47		808,554.07
13 DIC 2024	6D120000024	5	POR PART. DEVENGADA D120000024	16,678.31		825,232.38
13 DIC 2024	6D120000024	6	POR PART. DEVENGADA D120000024	325,226.71		1,150,459.09
13 DIC 2024	6D120000024	7	POR PART. DEVENGADA D120000024	190,881.43		1,341,340.52
13 DIC 2024	6D120000024	8	POR PART. DEVENGADA D120000024	31,597.92		1,372,938.44
13 DIC 2024	6D120000046	1	POR PART. DEVENGADA D120000046	19,614.61		1,392,553.05
13 DIC 2024	6D120000047	1	POR PART. DEVENGADA D120000047	163,173.36		1,555,726.41
13 DIC 2024	6D120000060	1	POR PART. DEVENGADA D120000060	2,000.00		1,557,726.41
13 DIC 2024	6D120000061	1	POR PART. DEVENGADA D120000061	2,000.00		1,559,726.41
13 DIC 2024	6D120000062	1	POR PART. DEVENGADA D120000062	2,000.00		1,561,726.41
13 DIC 2024	6D120000063	1	POR PART. DEVENGADA D120000063	2,000.00		1,563,726.41
13 DIC 2024	71200000029		POR ORDEN DE PAGO 1200000029		547,577.25	1,016,149.16
13 DIC 2024	71200000029		POR ORDEN DE PAGO 1200000029		74,305.81	941,843.35
13 DIC 2024	71200000029		POR ORDEN DE PAGO 1200000029		61,405.52	880,437.83

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000482



13 DIC 2024	71200000029		POR ORDEN DE PAGO 1200000029		4,327.47	876,110.36
13 DIC 2024	71200000029		POR ORDEN DE PAGO 1200000029		16,678.31	859,432.05
13 DIC 2024	71200000029		POR ORDEN DE PAGO 1200000029		325,226.71	534,205.34
13 DIC 2024	71200000029		POR ORDEN DE PAGO 1200000029		190,881.43	343,323.91
13 DIC 2024	71200000029		POR ORDEN DE PAGO 1200000029		31,597.92	311,725.99
13 DIC 2024	71200000038		POR ORDEN DE PAGO 1200000038		19,614.61	292,111.38
13 DIC 2024	71200000039		POR ORDEN DE PAGO 1200000039		163,173.36	128,938.02
13 DIC 2024	71200000058		POR ORDEN DE PAGO 1200000058		2,000.00	128,938.02
13 DIC 2024	71200000059		POR ORDEN DE PAGO 1200000059		2,000.00	124,938.02
13 DIC 2024	71200000060		POR ORDEN DE PAGO 1200000060		2,000.00	122,938.02
13 DIC 2024	71200000061		POR ORDEN DE PAGO 1200000061		2,000.00	120,938.02
16 DIC 2024	6D120000034	1	POR PART. DEVENGADA D120000034	7,854.75		128,792.77
16 DIC 2024	6D120000042	1	POR PART. DEVENGADA D120000042	12,941.22		141,733.99
16 DIC 2024	6D120000043	1	POR PART. DEVENGADA D120000043	12,700.43		153,934.42
16 DIC 2024	6D120000044	1	POR PART. DEVENGADA D120000044	2,105.00		156,039.42
16 DIC 2024	6D120000064	1	POR PART. DEVENGADA D120000064	123,200.00		279,239.42
16 DIC 2024	6D120000065	1	POR PART. DEVENGADA D120000065	110,500.00		389,739.42
16 DIC 2024	6D120000066	1	POR PART. DEVENGADA D120000066	131,577.94		521,317.36
16 DIC 2024	6D120000068	1	POR PART. DEVENGADA D120000068	53,600.00		574,917.36
16 DIC 2024	71200000032		POR ORDEN DE PAGO 1200000032		7,854.75	567,062.61
16 DIC 2024	71200000035		POR ORDEN DE PAGO 1200000035		12,200.43	554,862.18
16 DIC 2024	71200000036		POR ORDEN DE PAGO 1200000036		2,105.00	552,757.18
16 DIC 2024	71200000040		POR ORDEN DE PAGO 1200000040		12,941.22	539,815.96
16 DIC 2024	71200000062		POR ORDEN DE PAGO 1200000062		123,200.00	416,615.96
16 DIC 2024	71200000063		POR ORDEN DE PAGO 1200000063		110,500.00	306,115.96
16 DIC 2024	71200000064		POR ORDEN DE PAGO 1200000064		131,577.94	174,538.02
16 DIC 2024	71200000065		POR ORDEN DE PAGO 1200000065		53,600.00	120,938.02
17 DIC 2024	6D120000025	1	POR PART. DEVENGADA D120000025	235.36		121,173.38
17 DIC 2024	6D120000026	1	POR PART. DEVENGADA D120000026	674.08		191,847.46
17 DIC 2024	71200000030		POR ORDEN DE PAGO 1200000030		235.36	121,612.10
17 DIC 2024	71200000031		POR ORDEN DE PAGO 1200000031		674.08	120,938.02
18 DIC 2024	6D120000045	1	POR PART. DEVENGADA D120000045	211,714.75		332,652.77
19 DIC 2024	6D120000048	1	POR PART. DEVENGADA D120000048	11,811.93		344,464.70
19 DIC 2024	6D120000049	1	POR PART. DEVENGADA D120000049	98,400.00		442,864.70
19 DIC 2024	6D120000050	1	POR PART. DEVENGADA D120000050	30,250.00		473,114.70
19 DIC 2024	6D120000056	1	POR PART. DEVENGADA D120000056	1,743,719.48		2,216,834.18
19 DIC 2024	6D120000088	1	POR PART. DEVENGADA D120000088	3,290.70		2,220,124.88
19 DIC 2024	71200000041		POR ORDEN DE PAGO 1200000041		11,811.93	2,208,312.95
19 DIC 2024	71200000042		POR ORDEN DE PAGO 1200000042		98,400.00	2,109,912.95
19 DIC 2024	71200000043		POR ORDEN DE PAGO 1200000043		30,250.00	2,079,662.95
19 DIC 2024	71200000050		POR ORDEN DE PAGO 1200000050		1,743,719.48	335,943.47
19 DIC 2024	71200000070		POR ORDEN DE PAGO 1200000070		3,290.70	332,652.77
20 DIC 2024	6D120000051	1	POR PART. DEVENGADA D120000051	31,591.89		364,244.66
20 DIC 2024	6D120000052	1	POR PART. DEVENGADA D120000052	1,345.80		365,590.46
20 DIC 2024	6D120000053	1	POR PART. DEVENGADA D120000053	39,788.53		405,378.99
20 DIC 2024	6D120000054	1	POR PART. DEVENGADA D120000054	131,550.14		536,929.13
20 DIC 2024	6D120000054	2	POR PART. DEVENGADA D120000054	83,664.26		620,593.39
20 DIC 2024	6D120000108	1	POR PART. DEVENGADA D120000108	195,586.86		816,180.25
20 DIC 2024	71200000044		POR ORDEN DE PAGO 1200000044		31,591.89	784,588.36
20 DIC 2024	71200000047		POR ORDEN DE PAGO 1200000047		1,345.80	783,242.56
20 DIC 2024	71200000048		POR ORDEN DE PAGO 1200000048		39,788.53	743,454.03
20 DIC 2024	71200000049		POR ORDEN DE PAGO 1200000049		131,550.14	611,903.89
20 DIC 2024	71200000049		POR ORDEN DE PAGO 1200000049		83,664.26	528,239.63
20 DIC 2024	71200000087		POR ORDEN DE PAGO 1200000087		195,586.86	332,652.77
21 DIC 2024	6D120000069	1	POR PART. DEVENGADA D120000069	2,000.00		334,652.77
21 DIC 2024	6D120000070	1	POR PART. DEVENGADA D120000070	2,000.00		336,652.77
21 DIC 2024	6D120000071	1	POR PART. DEVENGADA D120000071	6,150.00		342,802.77
21 DIC 2024	6D120000071	2	POR PART. DEVENGADA D120000071	13,510.00		356,312.77
21 DIC 2024	6D120000072	1	POR PART. DEVENGADA D120000072	2,000.00		358,312.77
21 DIC 2024	71200000066		POR ORDEN DE PAGO 1200000066		2,000.00	356,312.77

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000423



21 DIC 2024	7120000067		FOR ORDEN DE PAGO 1200000067		2,000.00	354,312.77
21 DIC 2024	7120000068		FOR ORDEN DE PAGO 1200000068		6,150.00	348,162.77
21 DIC 2024	7120000068		FOR ORDEN DE PAGO 1200000068		13,510.00	334,652.77
21 DIC 2024	7120000069		FOR ORDEN DE PAGO 1200000069		2,000.00	332,652.77
23 DIC 2024	6D120000091	1	FOR PART. DEVENGADA D120000091	4,100.00		336,752.77
23 DIC 2024	7120000073		FOR ORDEN DE PAGO 1200000073		4,100.00	332,652.77
26 DIC 2024	6D120000093	1	FOR PART. DEVENGADA D120000093	91,920.00		424,572.77
26 DIC 2024	6D120000095	1	FOR PART. DEVENGADA D120000095	14,440.00		439,012.77
26 DIC 2024	6D120000095	2	FOR PART. DEVENGADA D120000095	13,450.00		452,462.77
26 DIC 2024	6D120000095	3	FOR PART. DEVENGADA D120000095	4,050.00		456,512.77
26 DIC 2024	6D120000095	4	FOR PART. DEVENGADA D120000095	5,100.00		461,612.77
26 DIC 2024	6D120000095	5	FOR PART. DEVENGADA D120000095	38,385.00		499,997.77
26 DIC 2024	6D120000095	6	FOR PART. DEVENGADA D120000095	9,240.00		509,237.77
26 DIC 2024	6D120000095	7	FOR PART. DEVENGADA D120000095	43,135.00		552,372.77
26 DIC 2024	6D120000096	1	FOR PART. DEVENGADA D120000096	367,575.00		919,947.77
26 DIC 2024	7120000074		FOR ORDEN DE PAGO 1200000074		91,920.00	828,027.77
26 DIC 2024	7120000076		FOR ORDEN DE PAGO 1200000076		14,440.00	813,587.77
26 DIC 2024	7120000076		FOR ORDEN DE PAGO 1200000076		13,450.00	800,137.77
26 DIC 2024	7120000076		FOR ORDEN DE PAGO 1200000076		4,050.00	796,087.77
26 DIC 2024	7120000076		FOR ORDEN DE PAGO 1200000076		5,100.00	790,987.77
26 DIC 2024	7120000076		FOR ORDEN DE PAGO 1200000076		38,385.00	752,602.77
26 DIC 2024	7120000076		FOR ORDEN DE PAGO 1200000076		9,240.00	743,362.77
26 DIC 2024	7120000076		FOR ORDEN DE PAGO 1200000076		43,135.00	700,227.77
26 DIC 2024	7120000077		FOR ORDEN DE PAGO 1200000077		367,575.00	332,652.77
27 DIC 2024	6D120000089	1	FOR PART. DEVENGADA D120000089	4,818.13		337,470.90
27 DIC 2024	6D120000090	1	FOR PART. DEVENGADA D120000090	196.58		337,667.48
27 DIC 2024	6D120000094	1	FOR PART. DEVENGADA D120000094	27,150.00		364,817.48
27 DIC 2024	7120000071		FOR ORDEN DE PAGO 1200000071		4,818.13	359,999.35
27 DIC 2024	7120000072		FOR ORDEN DE PAGO 1200000072		196.58	359,802.77
27 DIC 2024	7120000075		FOR ORDEN DE PAGO 1200000075		27,150.00	332,652.77
28 DIC 2024	6D120000098	1	FOR PART. DEVENGADA D120000098	2,000.00		334,652.77
28 DIC 2024	6D120000099	1	FOR PART. DEVENGADA D120000099	2,000.00		336,652.77
28 DIC 2024	6D120000100	1	FOR PART. DEVENGADA D120000100	2,000.00		338,652.77
28 DIC 2024	7120000082		FOR ORDEN DE PAGO 1200000082		2,000.00	336,652.77
28 DIC 2024	7120000083		FOR ORDEN DE PAGO 1200000083		2,000.00	334,652.77
28 DIC 2024	7120000084		FOR ORDEN DE PAGO 1200000084		2,000.00	332,652.77
30 DIC 2024	6D120000101	1	FOR PART. DEVENGADA D120000101	2,000.00		334,652.77
30 DIC 2024	6D120000103	1	FOR PART. DEVENGADA D120000103	7,854.75		342,507.52
30 DIC 2024	6D120000110	1	FOR PART. DEVENGADA D120000110	53,661.85		396,169.37
30 DIC 2024	6D120000112	1	FOR PART. DEVENGADA D120000112	6.00		396,175.37
30 DIC 2024	6D120000113	1	FOR PART. DEVENGADA D120000113	1,068,358.72		1,464,534.09
30 DIC 2024	7120000088		FOR ORDEN DE PAGO 1200000088		7,854.75	1,456,679.34
30 DIC 2024	7120000090		FOR ORDEN DE PAGO 1200000090		53,661.85	1,403,017.49
30 DIC 2024	7120000091		FOR ORDEN DE PAGO 1200000091		6.00	1,403,011.49
30 DIC 2024	7120000092		FOR ORDEN DE PAGO 1200000092		1,068,358.72	334,652.77
31 DIC 2024	6D120000114	1	FOR PART. DEVENGADA D120000114	53,741.94		388,394.71
31 DIC 2024	6D120000131	1	FOR PART. DEVENGADA D120000131	547,577.25		935,971.96
31 DIC 2024	6D120000131	2	FOR PART. DEVENGADA D120000131	74,305.81		1,010,277.77
31 DIC 2024	6D120000131	3	FOR PART. DEVENGADA D120000131	8,509.38		1,018,787.15
31 DIC 2024	6D120000131	4	FOR PART. DEVENGADA D120000131	3,500.00		1,022,287.15
31 DIC 2024	6D120000131	5	FOR PART. DEVENGADA D120000131	16,678.31		1,038,965.46
31 DIC 2024	6D120000131	6	FOR PART. DEVENGADA D120000131	325,226.71		1,364,192.17
31 DIC 2024	6D120000131	7	FOR PART. DEVENGADA D120000131	217,554.79		1,581,746.96
31 DIC 2024	6D120000141	1	FOR PART. DEVENGADA D120000141	233,035.34		1,814,782.30
31 DIC 2024	6D120000142	1	FOR PART. DEVENGADA D120000142	245,535.34		2,060,317.64
31 DIC 2024	6D120000143	1	FOR PART. DEVENGADA D120000143	233,035.34		2,293,352.98
31 DIC 2024	6D120000145	1	FOR PART. DEVENGADA D120000145	245,535.34		2,538,888.32
31 DIC 2024	6D120000146	1	FOR PART. DEVENGADA D120000146	128,339.66		2,667,227.98
31 DIC 2024	6D120000147	1	FOR PART. DEVENGADA D120000147	128,339.66		2,795,567.64
31 DIC 2024	6D120000148	1	FOR PART. DEVENGADA D120000148	169,355.17		2,964,922.81

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000424



**CAPAM
 TLAXCALA
 DIRECCIÓN
 GENERAL**
 2024 - 2027



**CAPAM
 TLAXCALA
 SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA**
 2024 - 2027

31 DIC 2024	6D120000149	1	POR PART. DEVENGADA D120000149	14,332.42		2,979,255.23
31 DIC 2024	6D120000149	2	POR PART. DEVENGADA D120000149	1,244.66		2,980,499.89
31 DIC 2024	6D120000149	3	POR PART. DEVENGADA D120000149	497.86		2,980,997.75
31 DIC 2024	6D120000149	4	POR PART. DEVENGADA D120000149	9,708.27		2,990,706.02
31 DIC 2024	6D120000149	5	POR PART. DEVENGADA D120000149	373.39		2,991,079.41
31 DIC 2024	71200000110		POR ORDEN DE PAGO 1200000110		53,741.94	2,937,337.47
31 DIC 2024	71200000111		POR ORDEN DE PAGO 1200000111		547,577.25	2,389,760.22
31 DIC 2024	71200000111		POR ORDEN DE PAGO 1200000111		74,305.01	2,315,454.41
31 DIC 2024	71200000111		POR ORDEN DE PAGO 1200000111		8,509.38	2,306,945.03
31 DIC 2024	71200000111		POR ORDEN DE PAGO 1200000111		3,500.00	2,303,445.03
31 DIC 2024	71200000111		POR ORDEN DE PAGO 1200000111		16,676.31	2,286,766.72
31 DIC 2024	71200000111		POR ORDEN DE PAGO 1200000111		325,226.71	1,961,540.01
31 DIC 2024	71200000111		POR ORDEN DE PAGO 1200000111		217,554.79	1,743,985.22
31 DIC 2024	71200000115		POR ORDEN DE PAGO 1200000115		233,035.34	1,510,949.88
31 DIC 2024	71200000116		POR ORDEN DE PAGO 1200000116		245,535.34	1,265,414.54
31 DIC 2024	71200000119		POR ORDEN DE PAGO 1200000119		128,339.66	1,137,074.88
31 DIC 2024	71200000120		POR ORDEN DE PAGO 1200000120		169,355.17	967,719.71
31 DIC 2024	71200000121		POR ORDEN DE PAGO 1200000121		14,332.42	953,387.29
31 DIC 2024	71200000121		POR ORDEN DE PAGO 1200000121		1,244.66	952,142.63
31 DIC 2024	71200000121		POR ORDEN DE PAGO 1200000121		497.86	951,644.77
31 DIC 2024	71200000121		POR ORDEN DE PAGO 1200000121		9,708.27	941,936.50
31 DIC 2024	71200000121		POR ORDEN DE PAGO 1200000121		373.39	941,563.11
SUMA TOTAL:				10,540,850.96	9,719,433.07	820,625.09
SALDO FINAL:				70,412,560.49	69,470,997.38	941,563.11

8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:				59,751,563.51	59,827,944.83	-76,381.32
02 DIC 2024	71200000001		POR ORDEN DE PAGO 1200000001	2,584.48		-73,796.84
02 DIC 2024	71200000002		POR ORDEN DE PAGO 1200000002	1,377.60		-72,419.24
02 DIC 2024	8E120000001	1	POR FICHA PAGADA E120000001		2,584.48	-75,003.72
02 DIC 2024	8E120000002	1	POR FICHA PAGADA E120000002		1,377.60	-76,381.32
06 DIC 2024	71200000005		POR ORDEN DE PAGO 1200000005	1,377.60		-75,003.72
06 DIC 2024	71200000006		POR ORDEN DE PAGO 1200000006	722.41		-74,281.31
06 DIC 2024	71200000052		POR ORDEN DE PAGO 1200000052	2,000.00		-72,281.31
06 DIC 2024	71200000053		POR ORDEN DE PAGO 1200000053	2,000.00		-70,281.31
06 DIC 2024	71200000054		POR ORDEN DE PAGO 1200000054	2,000.00		-68,281.31
06 DIC 2024	8C120000001	1	POR FICHA PAGADA C120000001		1,377.60	-69,658.91
06 DIC 2024	8C120000001	1	POR FICHA PAGADA C120000001		622.40	-70,281.31
06 DIC 2024	8C120000002	1	POR FICHA PAGADA C120000002		100.01	-70,381.32
06 DIC 2024	8C120000002	1	POR FICHA PAGADA C120000002		1,899.99	-72,281.31
06 DIC 2024	8C120000003	1	POR FICHA PAGADA C120000003		100.01	-72,381.32
06 DIC 2024	8C120000003	1	POR FICHA PAGADA C120000003		1,899.99	-74,281.31
06 DIC 2024	8E120000004	1	POR FICHA PAGADA E120000004		100.01	-74,381.32
06 DIC 2024	8E120000004	1	POR FICHA PAGADA E120000004		1,277.59	-75,658.91
06 DIC 2024	8E120000005	1	POR FICHA PAGADA E120000005		722.41	-76,381.32
09 DIC 2024	71200000007		POR ORDEN DE PAGO 1200000007	115,576.66		39,195.34
09 DIC 2024	71200000008		POR ORDEN DE PAGO 1200000008	76,865.58		116,060.92
09 DIC 2024	71200000009		POR ORDEN DE PAGO 1200000009	277.52		116,338.44
09 DIC 2024	71200000010		POR ORDEN DE PAGO 1200000010	78,563.78		194,902.22
09 DIC 2024	71200000011		POR ORDEN DE PAGO 1200000011	41,688.84		236,591.06
09 DIC 2024	71200000012		POR ORDEN DE PAGO 1200000012	3,786.30		240,377.36
09 DIC 2024	71200000013		POR ORDEN DE PAGO 1200000013	39,119.85		279,497.21
09 DIC 2024	71200000014		POR ORDEN DE PAGO 1200000014	52,260.15		331,757.36
09 DIC 2024	8E120000006	1	POR FICHA PAGADA E120000006		115,576.66	216,188.70
09 DIC 2024	8E120000007	1	POR FICHA PAGADA E120000007		76,865.58	139,323.12
09 DIC 2024	8E120000008	1	POR FICHA PAGADA E120000008		277.52	139,045.60
09 DIC 2024	8E120000009	1	POR FICHA PAGADA E120000009		78,563.78	60,481.82
09 DIC 2024	8E120000010	1	POR FICHA PAGADA E120000010		41,688.84	18,792.98
09 DIC 2024	8E120000011	1	POR FICHA PAGADA E120000011		3,786.30	15,006.68
09 DIC 2024	8E120000012	1	POR FICHA PAGADA E120000012		39,119.85	-24,113.17

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000425



**CAPAM
 TLAXCALA**
 DIRECCIÓN
 GENERAL
 2024 - 2027

**CAPAM
 TLAXCALA**
 SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA
 2024 - 2027

09 DIC 2024	8E120000013	1	FOR FICHA PAGADA E120000013		52,268.15	-76,381.32
10 DIC 2024	71200000015		FOR ORDEN DE PAGO 1200000015	2,000.00		-74,381.32
10 DIC 2024	71200000025		FOR ORDEN DE PAGO 1200000025	473,568.13		399,186.81
10 DIC 2024	8E120000014	1	FOR FICHA PAGADA E120000014		2,000.00	397,186.81
10 DIC 2024	8E120000024	1	FOR FICHA PAGADA E120000024		473,568.13	-76,381.32
11 DIC 2024	71200000016		FOR ORDEN DE PAGO 1200000016	325.06		-76,056.26
11 DIC 2024	71200000017		FOR ORDEN DE PAGO 1200000017	184.44		-75,871.82
11 DIC 2024	71200000018		FOR ORDEN DE PAGO 1200000018	1,171.48		-74,700.34
11 DIC 2024	71200000019		FOR ORDEN DE PAGO 1200000019	190,409.52		115,709.18
11 DIC 2024	71200000020		FOR ORDEN DE PAGO 1200000020	71,890.56		187,599.74
11 DIC 2024	71200000021		FOR ORDEN DE PAGO 1200000021	133,512.09		321,111.83
11 DIC 2024	71200000022		FOR ORDEN DE PAGO 1200000022	3,501.72		324,613.55
11 DIC 2024	71200000023		FOR ORDEN DE PAGO 1200000023	122,381.97		446,995.52
11 DIC 2024	71200000024		FOR ORDEN DE PAGO 1200000024	185,316.44		632,311.96
11 DIC 2024	8E120000015	1	FOR FICHA PAGADA E120000015		325.06	631,986.90
11 DIC 2024	8E120000016	1	FOR FICHA PAGADA E120000016		184.44	631,802.46
11 DIC 2024	8E120000017	1	FOR FICHA PAGADA E120000017		1,171.48	630,630.98
11 DIC 2024	8E120000018	1	FOR FICHA PAGADA E120000018		190,409.52	440,221.46
11 DIC 2024	8E120000019	1	FOR FICHA PAGADA E120000019		71,890.56	368,330.90
11 DIC 2024	8E120000020	1	FOR FICHA PAGADA E120000020		133,512.09	234,818.81
11 DIC 2024	8E120000021	1	FOR FICHA PAGADA E120000021		3,501.72	231,317.09
11 DIC 2024	8E120000022	1	FOR FICHA PAGADA E120000022		122,381.97	108,935.12
11 DIC 2024	8E120000023	1	FOR FICHA PAGADA E120000023		185,316.44	-76,381.32
12 DIC 2024	71200000033		FOR ORDEN DE PAGO 1200000033	11,669.60		-64,711.72
12 DIC 2024	8E120000030	1	FOR FICHA PAGADA E120000030		11,669.60	-76,381.32
13 DIC 2024	71200000029		FOR ORDEN DE PAGO 1200000029	547,577.25		471,195.93
13 DIC 2024	71200000029		FOR ORDEN DE PAGO 1200000029	74,305.81		545,501.74
13 DIC 2024	71200000029		FOR ORDEN DE PAGO 1200000029	61,405.52		606,907.26
13 DIC 2024	71200000029		FOR ORDEN DE PAGO 1200000029	4,327.47		611,234.73
13 DIC 2024	71200000029		FOR ORDEN DE PAGO 1200000029	16,678.31		627,913.04
13 DIC 2024	71200000029		FOR ORDEN DE PAGO 1200000029	325,226.71		953,139.75
13 DIC 2024	71200000029		FOR ORDEN DE PAGO 1200000029	190,881.43		1,144,021.18
13 DIC 2024	71200000029		FOR ORDEN DE PAGO 1200000029	31,597.92		1,175,619.10
13 DIC 2024	71200000038		FOR ORDEN DE PAGO 1200000038	19,614.61		1,195,233.71
13 DIC 2024	71200000039		FOR ORDEN DE PAGO 1200000039	163,173.36		1,358,407.07
13 DIC 2024	71200000058		FOR ORDEN DE PAGO 1200000058	2,000.00		1,360,407.07
13 DIC 2024	71200000059		FOR ORDEN DE PAGO 1200000059	2,000.00		1,362,407.07
13 DIC 2024	71200000060		FOR ORDEN DE PAGO 1200000060	2,000.00		1,364,407.07
13 DIC 2024	71200000061		FOR ORDEN DE PAGO 1200000061	2,000.00		1,366,407.07
13 DIC 2024	8C120000008	1	FOR FICHA PAGADA C120000008		2,000.00	1,368,407.07
13 DIC 2024	8C120000009	1	FOR FICHA PAGADA C120000009		2,000.00	1,370,407.07
13 DIC 2024	8C120000010	1	FOR FICHA PAGADA C120000010		2,000.00	1,372,407.07
13 DIC 2024	8C120000011	1	FOR FICHA PAGADA C120000011		2,000.00	1,374,407.07
13 DIC 2024	8E120000026	1	FOR FICHA PAGADA E120000026		539,577.25	818,829.82
13 DIC 2024	8E120000026	1	FOR FICHA PAGADA E120000026		74,305.81	744,524.01
13 DIC 2024	8E120000026	1	FOR FICHA PAGADA E120000026		61,405.52	683,118.49
13 DIC 2024	8E120000026	1	FOR FICHA PAGADA E120000026		4,327.47	678,791.02
13 DIC 2024	8E120000026	1	FOR FICHA PAGADA E120000026		16,678.31	662,112.71
13 DIC 2024	8E120000026	1	FOR FICHA PAGADA E120000026		325,226.71	336,886.00
13 DIC 2024	8E120000026	1	FOR FICHA PAGADA E120000026		190,881.43	146,004.57
13 DIC 2024	8E120000026	1	FOR FICHA PAGADA E120000026		31,597.92	114,406.65
13 DIC 2024	8E120000026	1	FOR FICHA PAGADA E120000026		8,000.00	106,406.65
13 DIC 2024	8E120000036	1	FOR FICHA PAGADA E120000036		11,614.61	94,792.04
13 DIC 2024	8E120000036	1	FOR FICHA PAGADA E120000036		8,000.00	86,792.04
13 DIC 2024	8E120000037	1	FOR FICHA PAGADA E120000037		155,173.36	-68,381.32
13 DIC 2024	8E120000037	1	FOR FICHA PAGADA E120000037		2,000.00	-70,381.32
13 DIC 2024	8E120000037	1	FOR FICHA PAGADA E120000037		2,000.00	-72,381.32
13 DIC 2024	8E120000037	1	FOR FICHA PAGADA E120000037		2,000.00	-74,381.32
13 DIC 2024	8E120000037	1	FOR FICHA PAGADA E120000037		2,000.00	-76,381.32
16 DIC 2024	71200000032		FOR ORDEN DE PAGO 1200000032	7,854.75		-68,526.57

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000426



16 DIC 2024 71200000035	POR ORDEN DE PAGO 1200000035	12,200.43		-56,326.14
16 DIC 2024 71200000036	POR ORDEN DE PAGO 1200000036	2,105.00		-54,221.14
16 DIC 2024 71200000040	POR ORDEN DE PAGO 1200000040	12,941.22		-41,279.92
16 DIC 2024 71200000062	POR ORDEN DE PAGO 1200000062	123,200.00		81,920.08
16 DIC 2024 71200000063	POR ORDEN DE PAGO 1200000063	110,500.00		192,420.08
16 DIC 2024 71200000064	POR ORDEN DE PAGO 1200000064	131,577.94		323,998.02
16 DIC 2024 71200000065	POR ORDEN DE PAGO 1200000065	53,600.00		377,598.02
16 DIC 2024 8C120000012	1 POR FICHA PAGADA C120000012		7,854.75	309,743.27
16 DIC 2024 8C120000012	1 POR FICHA PAGADA C120000012		12,941.22	356,802.05
16 DIC 2024 8C120000012	1 POR FICHA PAGADA C120000012		12,200.43	344,601.62
16 DIC 2024 8C120000012	1 POR FICHA PAGADA C120000012		2,105.00	342,496.62
16 DIC 2024 8C120000012	1 POR FICHA PAGADA C120000012		88,098.60	254,398.02
16 DIC 2024 8C120000013	1 POR FICHA PAGADA C120000013		35,101.40	219,296.62
16 DIC 2024 8C120000013	1 POR FICHA PAGADA C120000013		75,398.60	143,898.02
16 DIC 2024 8C120000014	1 POR FICHA PAGADA C120000014		35,101.40	108,796.62
16 DIC 2024 8C120000014	1 POR FICHA PAGADA C120000014		96,476.54	12,320.08
16 DIC 2024 8C120000015	1 POR FICHA PAGADA C120000015		35,101.40	-22,781.32
16 DIC 2024 8C120000015	1 POR FICHA PAGADA C120000015		18,498.60	-41,279.92
16 DIC 2024 8E120000029	1 POR FICHA PAGADA E120000029		7,854.75	-49,134.67
16 DIC 2024 8E120000032	1 POR FICHA PAGADA E120000032		12,941.22	-62,075.89
16 DIC 2024 8E120000033	1 POR FICHA PAGADA E120000033		12,200.43	-74,276.32
16 DIC 2024 8E120000034	1 POR FICHA PAGADA E120000034		2,105.00	-76,381.32
17 DIC 2024 71200000030	POR ORDEN DE PAGO 1200000030	235.36		-76,145.36
17 DIC 2024 71200000031	POR ORDEN DE PAGO 1200000031	674.08		-75,471.68
17 DIC 2024 8E120000027	1 POR FICHA PAGADA E120000027		235.36	-75,707.24
17 DIC 2024 8E120000028	1 POR FICHA PAGADA E120000028		674.08	-76,381.32
19 DIC 2024 71200000041	POR ORDEN DE PAGO 1200000041	11,811.93		-64,569.39
19 DIC 2024 71200000042	POR ORDEN DE PAGO 1200000042	98,400.00		33,830.61
19 DIC 2024 71200000043	POR ORDEN DE PAGO 1200000043	30,250.00		64,080.61
19 DIC 2024 71200000050	POR ORDEN DE PAGO 1200000050	1,743,719.48		1,807,800.09
19 DIC 2024 71200000070	POR ORDEN DE PAGO 1200000070	3,290.70		1,811,090.79
19 DIC 2024 8E120000038	1 POR FICHA PAGADA E120000038		11,811.93	1,799,278.86
19 DIC 2024 8E120000039	1 POR FICHA PAGADA E120000039		98,400.00	1,700,878.86
19 DIC 2024 8E120000040	1 POR FICHA PAGADA E120000040		30,250.00	1,670,628.86
19 DIC 2024 8E120000046	1 POR FICHA PAGADA E120000046		71,252.82	1,599,376.04
19 DIC 2024 8E120000046	1 POR FICHA PAGADA E120000046		11,811.93	1,587,564.11
19 DIC 2024 8E120000046	1 POR FICHA PAGADA E120000046		98,400.00	1,489,164.11
19 DIC 2024 8E120000046	1 POR FICHA PAGADA E120000046		30,250.00	1,458,914.11
19 DIC 2024 8E120000046	1 POR FICHA PAGADA E120000046		1,532,004.73	-73,090.62
19 DIC 2024 8E120000052	1 POR FICHA PAGADA E120000052		3,290.70	-76,381.32
20 DIC 2024 71200000044	POR ORDEN DE PAGO 1200000044	31,591.89		-44,789.43
20 DIC 2024 71200000047	POR ORDEN DE PAGO 1200000047	1,345.80		-43,443.63
20 DIC 2024 71200000048	POR ORDEN DE PAGO 1200000048	39,788.53		-3,655.10
20 DIC 2024 71200000049	POR ORDEN DE PAGO 1200000049	131,550.14		127,695.04
20 DIC 2024 71200000049	POR ORDEN DE PAGO 1200000049	83,664.26		211,559.30
20 DIC 2024 71200000087	POR ORDEN DE PAGO 1200000087	195,586.86		407,146.16
20 DIC 2024 8E120000041	1 POR FICHA PAGADA E120000041		31,591.89	375,554.27
20 DIC 2024 8E120000043	1 POR FICHA PAGADA E120000043		1,345.80	374,208.47
20 DIC 2024 8E120000044	1 POR FICHA PAGADA E120000044		39,788.53	334,419.94
20 DIC 2024 8E120000045	1 POR FICHA PAGADA E120000045		135,697.83	198,722.11
20 DIC 2024 8E120000045	1 POR FICHA PAGADA E120000045		3,290.70	195,431.41
20 DIC 2024 8E120000045	1 POR FICHA PAGADA E120000045		31,591.89	163,839.52
20 DIC 2024 8E120000045	1 POR FICHA PAGADA E120000045		1,345.80	162,493.72
20 DIC 2024 8E120000045	1 POR FICHA PAGADA E120000045		39,788.53	122,705.19
20 DIC 2024 8E120000045	1 POR FICHA PAGADA E120000045		3,499.65	119,205.54
20 DIC 2024 8E120000060	1 POR FICHA PAGADA E120000060		128,050.49	-8,844.95
20 DIC 2024 8E120000060	1 POR FICHA PAGADA E120000060		67,536.37	-76,381.32
21 DIC 2024 71200000066	POR ORDEN DE PAGO 1200000066	2,000.00		-74,381.32
21 DIC 2024 71200000067	POR ORDEN DE PAGO 1200000067	2,000.00		-72,381.32
21 DIC 2024 71200000068	POR ORDEN DE PAGO 1200000068	6,150.00		-66,231.32

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000427



**CAPAM
 TLAXCALA**
**DIRECCIÓN
 GENERAL**
 2024 c. 2027



**CAPAM
 TLAXCALA**
**SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA**
 2024 - 2027

21 DIC 2024	71200000068		POR ORDEN DE PAGO 1200000068			-52,721.32
21 DIC 2024	71200000069		POR ORDEN DE PAGO 1200000069	2,000.00		-50,721.32
21 DIC 2024	8C120000016	1	POR FICHA PAGADA C120000016		2,000.00	-52,721.32
21 DIC 2024	8C120000017	1	POR FICHA PAGADA C120000017		2,000.00	-54,721.32
21 DIC 2024	8C120000018	1	POR FICHA PAGADA C120000018		2,000.00	-56,721.32
21 DIC 2024	8E120000051	1	POR FICHA PAGADA E120000051		10,127.89	-66,849.21
21 DIC 2024	8E120000051	1	POR FICHA PAGADA E120000051		9,532.11	-76,381.32
23 DIC 2024	71200000073		POR ORDEN DE PAGO 1200000073	4,100.00		-72,281.32
23 DIC 2024	8E120000055	1	POR FICHA PAGADA E120000055		4,100.00	-76,381.32
26 DIC 2024	71200000074		POR ORDEN DE PAGO 1200000074	91,920.00		-15,538.68
26 DIC 2024	71200000076		POR ORDEN DE PAGO 1200000076	14,440.00		-29,978.68
26 DIC 2024	71200000076		POR ORDEN DE PAGO 1200000076	13,450.00		-43,428.68
26 DIC 2024	71200000076		POR ORDEN DE PAGO 1200000076	4,050.00		-47,478.68
26 DIC 2024	71200000076		POR ORDEN DE PAGO 1200000076	5,100.00		-52,578.68
26 DIC 2024	71200000076		POR ORDEN DE PAGO 1200000076	38,385.00		-90,963.68
26 DIC 2024	71200000076		POR ORDEN DE PAGO 1200000076	9,240.00		-100,203.68
26 DIC 2024	71200000076		POR ORDEN DE PAGO 1200000076	43,135.00		-143,338.68
26 DIC 2024	71200000077		POR ORDEN DE PAGO 1200000077	367,575.00		-510,913.68
26 DIC 2024	8E120000056	1	POR FICHA PAGADA E120000056		91,920.00	-418,993.68
26 DIC 2024	8E120000058	1	POR FICHA PAGADA E120000058		90,034.75	-328,958.93
26 DIC 2024	8E120000058	1	POR FICHA PAGADA E120000058		2,000.00	-326,958.93
26 DIC 2024	8E120000058	1	POR FICHA PAGADA E120000058		2,000.00	-324,958.93
26 DIC 2024	8E120000058	1	POR FICHA PAGADA E120000058		6,150.00	-318,808.93
26 DIC 2024	8E120000058	1	POR FICHA PAGADA E120000058		13,510.00	-305,298.93
26 DIC 2024	8E120000058	1	POR FICHA PAGADA E120000058		2,000.00	-303,298.93
26 DIC 2024	8E120000058	1	POR FICHA PAGADA E120000058		4,100.00	-299,198.93
26 DIC 2024	8E120000058	1	POR FICHA PAGADA E120000058		8,005.25	-291,193.68
26 DIC 2024	8E120000059	1	POR FICHA PAGADA E120000059		83,914.75	-207,278.93
26 DIC 2024	8E120000059	1	POR FICHA PAGADA E120000059		14,440.00	-192,838.93
26 DIC 2024	8E120000059	1	POR FICHA PAGADA E120000059		13,450.00	-179,388.93
26 DIC 2024	8E120000059	1	POR FICHA PAGADA E120000059		4,050.00	-175,338.93
26 DIC 2024	8E120000059	1	POR FICHA PAGADA E120000059		5,100.00	-170,238.93
26 DIC 2024	8E120000059	1	POR FICHA PAGADA E120000059		38,385.00	-131,853.93
26 DIC 2024	8E120000059	1	POR FICHA PAGADA E120000059		9,240.00	-122,613.93
26 DIC 2024	8E120000059	1	POR FICHA PAGADA E120000059		43,135.00	-79,478.93
26 DIC 2024	8E120000059	1	POR FICHA PAGADA E120000059		155,860.25	-76,381.32
27 DIC 2024	71200000071		POR ORDEN DE PAGO 1200000071	4,818.13		-71,563.19
27 DIC 2024	71200000072		POR ORDEN DE PAGO 1200000072	196.56		-71,366.61
27 DIC 2024	71200000075		POR ORDEN DE PAGO 1200000075	27,150.00		-44,216.61
27 DIC 2024	8E120000053	1	POR FICHA PAGADA E120000053		4,818.13	-49,034.74
27 DIC 2024	8E120000054	1	POR FICHA PAGADA E120000054		196.56	-49,231.32
27 DIC 2024	8E120000057	1	POR FICHA PAGADA E120000057		27,150.00	-76,381.32
28 DIC 2024	71200000082		POR ORDEN DE PAGO 1200000082	2,000.00		-74,381.32
28 DIC 2024	71200000083		POR ORDEN DE PAGO 1200000083	2,000.00		-72,381.32
28 DIC 2024	71200000084		POR ORDEN DE PAGO 1200000084	2,000.00		-70,381.32
28 DIC 2024	8C120000025	1	POR FICHA PAGADA C120000025		2,000.00	-72,381.32
28 DIC 2024	8C120000026	1	POR FICHA PAGADA C120000026		2,000.00	-74,381.32
28 DIC 2024	8C120000027	1	POR FICHA PAGADA C120000027		2,000.00	-76,381.32
28 DIC 2024	8C120000029	1	POR FICHA PAGADA C120000029		2,000.00	-78,381.32
30 DIC 2024	71200000088		POR ORDEN DE PAGO 1200000088	7,854.75		-70,526.57
30 DIC 2024	71200000090		POR ORDEN DE PAGO 1200000090	53,661.85		-16,864.72
30 DIC 2024	71200000091		POR ORDEN DE PAGO 1200000091	6.00		-16,858.72
30 DIC 2024	71200000092		POR ORDEN DE PAGO 1200000092	1,060,358.72		1,051,500.00
30 DIC 2024	8E120000061	1	POR FICHA PAGADA E120000061		7,854.75	1,043,645.25
30 DIC 2024	8E120000062	1	POR FICHA PAGADA E120000062		53,661.85	989,983.40
30 DIC 2024	8E120000063	1	POR FICHA PAGADA E120000063		6.00	989,977.40
30 DIC 2024	8E120000064	1	POR FICHA PAGADA E120000064		110,027.44	879,949.96
30 DIC 2024	8E120000064	1	POR FICHA PAGADA E120000064		4,818.13	875,131.83
30 DIC 2024	8E120000064	1	POR FICHA PAGADA E120000064		196.58	874,935.25
30 DIC 2024	8E120000064	1	POR FICHA PAGADA E120000064		27,150.00	847,785.25

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000428



30 DIC 2024	8E120000064	1	POR FICHA PAGADA E120000064		2,000.00	845,785.25
30 DIC 2024	8E120000064	1	POR FICHA PAGADA E120000064		2,000.00	843,785.25
30 DIC 2024	8E120000064	1	POR FICHA PAGADA E120000064		2,000.00	841,785.25
30 DIC 2024	8E120000064	1	POR FICHA PAGADA E120000064		2,000.00	839,785.25
30 DIC 2024	8E120000064	1	POR FICHA PAGADA E120000064		7,854.75	831,930.50
30 DIC 2024	8E120000064	1	POR FICHA PAGADA E120000064		53,661.85	778,268.65
30 DIC 2024	8E120000064	1	POR FICHA PAGADA E120000064		6.00	778,262.65
30 DIC 2024	8E120000064	1	POR FICHA PAGADA E120000064		656,643.87	78,331.32
31 DIC 2024	71200000110		POR ORDEN DE PAGO 1200000110	53,741.94		-24,639.38
31 DIC 2024	71200000111		POR ORDEN DE PAGO 1200000111	547,577.25		522,937.87
31 DIC 2024	71200000111		POR ORDEN DE PAGO 1200000111	74,305.81		597,243.68
31 DIC 2024	71200000111		POR ORDEN DE PAGO 1200000111	8,509.38		605,753.06
31 DIC 2024	71200000111		POR ORDEN DE PAGO 1200000111	3,500.00		609,253.06
31 DIC 2024	71200000111		POR ORDEN DE PAGO 1200000111	16,678.31		625,931.37
31 DIC 2024	71200000111		POR ORDEN DE PAGO 1200000111	325,226.71		951,158.08
31 DIC 2024	71200000111		POR ORDEN DE PAGO 1200000111	217,554.79		1,168,712.87
31 DIC 2024	71200000115		POR ORDEN DE PAGO 1200000115	233,035.34		1,401,748.21
31 DIC 2024	71200000116		POR ORDEN DE PAGO 1200000116	245,535.34		1,647,283.55
31 DIC 2024	71200000119		POR ORDEN DE PAGO 1200000119	128,339.66		1,775,623.21
31 DIC 2024	71200000120		POR ORDEN DE PAGO 1200000120	169,355.17		1,944,978.38
31 DIC 2024	71200000121		POR ORDEN DE PAGO 1200000121	14,332.42		1,959,310.80
31 DIC 2024	71200000121		POR ORDEN DE PAGO 1200000121	1,244.66		1,960,555.46
31 DIC 2024	71200000121		POR ORDEN DE PAGO 1200000121	497.06		1,961,053.52
31 DIC 2024	71200000121		POR ORDEN DE PAGO 1200000121	9,708.27		1,970,761.59
31 DIC 2024	71200000121		POR ORDEN DE PAGO 1200000121	373.39		1,971,134.98
31 DIC 2024	8D120000143	3	POR FICHA PAGADA D120000143		233,035.34	1,738,099.64
31 DIC 2024	8D120000145	3	POR FICHA PAGADA D120000145		245,535.34	1,492,564.30
31 DIC 2024	8D120000147	3	POR FICHA PAGADA D120000147		128,339.66	1,364,224.64
31 DIC 2024	8D120000148	3	POR FICHA PAGADA D120000148		128,339.66	1,235,884.98
31 DIC 2024	8D120000148	3	POR FICHA PAGADA D120000148		41,015.51	1,194,869.47
31 DIC 2024	8D120000149	7	POR FICHA PAGADA D120000149		14,332.42	1,180,537.05
31 DIC 2024	8D120000149	7	POR FICHA PAGADA D120000149		1,244.66	1,179,292.39
31 DIC 2024	8D120000149	7	POR FICHA PAGADA D120000149		497.86	1,178,794.53
31 DIC 2024	8D120000149	7	POR FICHA PAGADA D120000149		9,708.27	1,169,086.26
31 DIC 2024	8D120000149	7	POR FICHA PAGADA D120000149		373.39	1,168,712.87
31 DIC 2024	8E120000066	1	POR FICHA PAGADA E120000066		53,741.94	1,114,970.93
31 DIC 2024	8E120000069	1	POR FICHA PAGADA E120000069		947,577.25	967,393.68
31 DIC 2024	8E120000069	1	POR FICHA PAGADA E120000069		74,305.81	433,087.87
31 DIC 2024	8E120000069	1	POR FICHA PAGADA E120000069		8,509.38	484,578.49
31 DIC 2024	8E120000069	1	POR FICHA PAGADA E120000069		3,500.00	481,078.49
31 DIC 2024	8E120000069	1	POR FICHA PAGADA E120000069		16,678.31	464,400.18
31 DIC 2024	8E120000069	1	POR FICHA PAGADA E120000069		325,226.71	139,173.47
31 DIC 2024	8E120000069	1	POR FICHA PAGADA E120000069		217,554.79	-78,381.32
SUMA PERIODO:				9,719,433.87	9,721,433.87	-2,000.00
SALDO FINAL:				69,470,997.38	69,549,378.70	-78,381.32

8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:				59,827,944.83	0.00	59,827,944.83
02 DIC 2024	8E120000001	1	POR FICHA PAGADA E120000001	2,584.48		59,830,529.31
02 DIC 2024	8E120000002	1	POR FICHA PAGADA E120000002	1,377.60		59,831,906.91
06 DIC 2024	8C120000001	1	POR FICHA PAGADA C120000001	1,377.60		59,833,284.51
06 DIC 2024	8C120000001	1	POR FICHA PAGADA C120000001	622.40		59,833,906.91
06 DIC 2024	8C120000002	1	POR FICHA PAGADA C120000002	100.01		59,834,006.92
06 DIC 2024	8C120000002	1	POR FICHA PAGADA C120000002	1,899.99		59,835,906.91
06 DIC 2024	8C120000003	1	POR FICHA PAGADA C120000003	100.01		59,836,006.92
06 DIC 2024	8C120000003	1	POR FICHA PAGADA C120000003	1,899.99		59,837,906.91
06 DIC 2024	8E120000004	1	POR FICHA PAGADA E120000004	100.01		59,838,006.92
06 DIC 2024	8E120000004	1	POR FICHA PAGADA E120000004	1,277.59		59,839,284.51
06 DIC 2024	8E120000005	1	POR FICHA PAGADA E120000005	722.41		59,840,006.92
09 DIC 2024	8E120000006	1	POR FICHA PAGADA E120000006	119,576.86		59,959,583.78

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000429



09 DIC 2024	8E120000007	1	POR FICHA PAGADA E120000007	76,232.68	60,032,449.16
09 DIC 2024	8E120000008	1	POR FICHA PAGADA E120000008	277.52	60,032,726.68
09 DIC 2024	8E120000009	1	POR FICHA PAGADA E120000009	78,563.78	60,111,290.46
09 DIC 2024	8E120000010	1	POR FICHA PAGADA E120000010	41,688.84	60,152,979.30
09 DIC 2024	8E120000011	1	POR FICHA PAGADA E120000011	3,786.30	60,156,765.60
09 DIC 2024	8E120000012	1	POR FICHA PAGADA E120000012	39,119.85	60,195,885.45
09 DIC 2024	8E120000013	1	POR FICHA PAGADA E120000013	52,268.15	60,248,153.60
10 DIC 2024	8E120000014	1	POR FICHA PAGADA E120000014	2,800.00	60,250,953.60
10 DIC 2024	8E120000024	1	POR FICHA PAGADA E120000024	473,568.13	60,723,721.73
11 DIC 2024	8E120000015	1	POR FICHA PAGADA E120000015	325.06	60,724,046.79
11 DIC 2024	8E120000016	1	POR FICHA PAGADA E120000016	184.44	60,724,231.23
11 DIC 2024	8E120000017	1	POR FICHA PAGADA E120000017	1,171.48	60,725,402.71
11 DIC 2024	8E120000018	1	POR FICHA PAGADA E120000018	190,409.52	60,915,812.23
11 DIC 2024	8E120000019	1	POR FICHA PAGADA E120000019	71,890.56	60,987,702.79
11 DIC 2024	8E120000020	1	POR FICHA PAGADA E120000020	133,512.09	61,121,214.88
11 DIC 2024	8E120000021	1	POR FICHA PAGADA E120000021	3,501.72	61,124,716.60
11 DIC 2024	8E120000022	1	POR FICHA PAGADA E120000022	122,381.97	61,247,098.57
11 DIC 2024	8E120000023	1	POR FICHA PAGADA E120000023	185,316.44	61,432,415.01
12 DIC 2024	8E120000030	1	POR FICHA PAGADA E120000030	11,669.60	61,444,084.61
13 DIC 2024	8C120000008	1	POR FICHA PAGADA C120000008	2,000.00	61,446,084.61
13 DIC 2024	8C120000009	1	POR FICHA PAGADA C120000009	2,000.00	61,448,084.61
13 DIC 2024	8C120000010	1	POR FICHA PAGADA C120000010	2,000.00	61,450,084.61
13 DIC 2024	8C120000011	1	POR FICHA PAGADA C120000011	2,000.00	61,452,084.61
13 DIC 2024	8E120000026	1	POR FICHA PAGADA E120000026	539,577.25	61,991,661.86
13 DIC 2024	8E120000026	1	POR FICHA PAGADA E120000026	74,305.81	62,065,967.67
13 DIC 2024	8E120000026	1	POR FICHA PAGADA E120000026	61,405.52	62,127,373.19
13 DIC 2024	8E120000026	1	POR FICHA PAGADA E120000026	4,327.47	62,131,700.66
13 DIC 2024	8E120000026	1	POR FICHA PAGADA E120000026	16,678.31	62,148,378.97
13 DIC 2024	8E120000026	1	POR FICHA PAGADA E120000026	375,226.71	62,473,605.68
13 DIC 2024	8E120000026	1	POR FICHA PAGADA E120000026	190,881.43	62,664,487.11
13 DIC 2024	8E120000026	1	POR FICHA PAGADA E120000026	31,597.92	62,696,085.03
13 DIC 2024	8E120000026	1	POR FICHA PAGADA E120000026	8,000.00	62,704,085.03
13 DIC 2024	8E120000036	1	POR FICHA PAGADA E120000036	11,614.61	62,715,699.64
13 DIC 2024	8E120000036	1	POR FICHA PAGADA E120000036	8,000.00	62,723,699.64
13 DIC 2024	8E120000037	1	POR FICHA PAGADA E120000037	155,173.36	62,878,873.00
13 DIC 2024	8E120000037	1	POR FICHA PAGADA E120000037	2,000.00	62,880,873.00
13 DIC 2024	8E120000037	1	POR FICHA PAGADA E120000037	2,000.00	62,882,873.00
13 DIC 2024	8E120000037	1	POR FICHA PAGADA E120000037	2,000.00	62,884,873.00
13 DIC 2024	8E120000037	1	POR FICHA PAGADA E120000037	2,000.00	62,886,873.00
16 DIC 2024	8C120000012	1	POR FICHA PAGADA C120000012	7,854.75	62,894,727.75
16 DIC 2024	8C120000012	1	POR FICHA PAGADA C120000012	12,941.22	62,907,668.97
16 DIC 2024	8C120000012	1	POR FICHA PAGADA C120000012	12,200.43	62,919,869.40
16 DIC 2024	8C120000012	1	POR FICHA PAGADA C120000012	2,105.00	62,921,974.40
16 DIC 2024	8C120000012	1	POR FICHA PAGADA C120000012	88,098.60	63,010,073.00
16 DIC 2024	8C120000013	1	POR FICHA PAGADA C120000013	35,101.40	63,045,174.40
16 DIC 2024	8C120000013	1	POR FICHA PAGADA C120000013	75,398.60	63,120,573.00
16 DIC 2024	8C120000014	1	POR FICHA PAGADA C120000014	35,101.40	63,155,674.40
16 DIC 2024	8C120000014	1	POR FICHA PAGADA C120000014	96,476.54	63,252,150.94
16 DIC 2024	8C120000015	1	POR FICHA PAGADA C120000015	35,101.40	63,287,252.34
16 DIC 2024	8C120000015	1	POR FICHA PAGADA C120000015	18,498.60	63,305,750.94
16 DIC 2024	8E120000029	1	POR FICHA PAGADA E120000029	7,854.75	63,313,605.69
16 DIC 2024	8E120000032	1	POR FICHA PAGADA E120000032	12,941.22	63,326,546.91
16 DIC 2024	8E120000033	1	POR FICHA PAGADA E120000033	12,200.43	63,338,747.34
16 DIC 2024	8E120000034	1	POR FICHA PAGADA E120000034	2,105.00	63,340,852.34
17 DIC 2024	8E120000027	1	POR FICHA PAGADA E120000027	235.36	63,341,087.70
17 DIC 2024	8E120000028	1	POR FICHA PAGADA E120000028	674.08	63,341,761.78
19 DIC 2024	8E120000038	1	POR FICHA PAGADA E120000038	11,811.93	63,353,573.71
19 DIC 2024	8E120000039	1	POR FICHA PAGADA E120000039	98,400.00	63,451,973.71
19 DIC 2024	8E120000040	1	POR FICHA PAGADA E120000040	30,250.00	63,482,223.71
19 DIC 2024	8E120000046	1	POR FICHA PAGADA E120000046	71,252.82	63,553,476.53

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000430



19 DIC 2024	8E120000046	1	POR FICHA PAGADA E120000046	11,811.93	63,565,288.46
19 DIC 2024	8E120000046	1	POR FICHA PAGADA E120000046	98,400.00	63,663,688.46
19 DIC 2024	8E120000046	1	POR FICHA PAGADA E120000046	30,250.00	63,693,938.46
19 DIC 2024	8E120000046	1	POR FICHA PAGADA E120000046	1,532,004.73	65,225,943.19
19 DIC 2024	8E120000052	1	POR FICHA PAGADA E120000052	3,290.70	65,229,233.89
20 DIC 2024	8E120000041	1	POR FICHA PAGADA E120000041	31,591.89	65,260,825.78
20 DIC 2024	8E120000043	1	POR FICHA PAGADA E120000043	1,345.80	65,262,171.58
20 DIC 2024	8E120000044	1	POR FICHA PAGADA E120000044	39,788.53	65,301,960.11
20 DIC 2024	8E120000045	1	POR FICHA PAGADA E120000045	135,697.83	65,437,657.94
20 DIC 2024	8E120000045	1	POR FICHA PAGADA E120000045	3,290.70	65,440,948.63
20 DIC 2024	8E120000045	1	POR FICHA PAGADA E120000045	31,591.89	65,472,540.53
20 DIC 2024	8E120000045	1	POR FICHA PAGADA E120000045	1,345.80	65,473,886.33
20 DIC 2024	8E120000045	1	POR FICHA PAGADA E120000045	39,788.53	65,513,674.86
20 DIC 2024	8E120000045	1	POR FICHA PAGADA E120000045	3,499.65	65,517,174.51
20 DIC 2024	8E120000060	1	POR FICHA PAGADA E120000060	128,050.49	65,645,225.00
20 DIC 2024	8E120000060	1	POR FICHA PAGADA E120000060	67,536.37	65,712,761.37
21 DIC 2024	8C120000016	1	POR FICHA PAGADA C120000016	2,000.00	65,714,761.37
21 DIC 2024	8C120000017	1	POR FICHA PAGADA C120000017	2,000.00	65,716,761.37
21 DIC 2024	8C120000018	1	POR FICHA PAGADA C120000018	2,000.00	65,718,761.37
21 DIC 2024	8E120000051	1	POR FICHA PAGADA E120000051	10,127.89	65,728,889.26
21 DIC 2024	8E120000051	1	POR FICHA PAGADA E120000051	9,532.11	65,738,421.37
23 DIC 2024	8E120000055	1	POR FICHA PAGADA E120000055	4,100.00	65,742,521.37
26 DIC 2024	8E120000056	1	POR FICHA PAGADA E120000056	91,920.00	65,834,441.37
26 DIC 2024	8E120000058	1	POR FICHA PAGADA E120000058	90,034.75	65,924,476.12
26 DIC 2024	8E120000058	1	POR FICHA PAGADA E120000058	2,000.00	65,926,476.12
26 DIC 2024	8E120000058	1	POR FICHA PAGADA E120000058	2,000.00	65,928,476.12
26 DIC 2024	8E120000058	1	POR FICHA PAGADA E120000058	6,150.00	65,934,626.12
26 DIC 2024	8E120000058	1	POR FICHA PAGADA E120000058	13,510.00	65,948,136.12
26 DIC 2024	8E120000058	1	POR FICHA PAGADA E120000058	2,000.00	65,950,136.12
26 DIC 2024	8E120000058	1	POR FICHA PAGADA E120000058	4,100.00	65,954,236.12
26 DIC 2024	8E120000058	1	POR FICHA PAGADA E120000058	8,005.25	65,962,241.37
26 DIC 2024	8E120000059	1	POR FICHA PAGADA E120000059	83,914.75	66,046,156.12
26 DIC 2024	8E120000059	1	POR FICHA PAGADA E120000059	14,440.00	66,060,596.12
26 DIC 2024	8E120000059	1	POR FICHA PAGADA E120000059	13,450.00	66,074,046.12
26 DIC 2024	8E120000059	1	POR FICHA PAGADA E120000059	4,050.00	66,078,096.12
26 DIC 2024	8E120000059	1	POR FICHA PAGADA E120000059	5,100.00	66,083,196.12
26 DIC 2024	8E120000059	1	POR FICHA PAGADA E120000059	38,385.00	66,121,581.12
26 DIC 2024	8E120000059	1	POR FICHA PAGADA E120000059	2,240.00	66,130,821.12
26 DIC 2024	8E120000059	1	POR FICHA PAGADA E120000059	43,135.00	66,173,956.12
26 DIC 2024	8E120000059	1	POR FICHA PAGADA E120000059	158,660.25	66,329,616.37
27 DIC 2024	8E120000053	1	POR FICHA PAGADA E120000053	4,818.13	66,334,434.50
27 DIC 2024	8E120000054	1	POR FICHA PAGADA E120000054	196.58	66,334,631.08
27 DIC 2024	8E120000057	1	POR FICHA PAGADA E120000057	27,150.00	66,361,781.08
28 DIC 2024	8C120000025	1	POR FICHA PAGADA C120000025	2,000.00	66,363,781.08
28 DIC 2024	8C120000026	1	POR FICHA PAGADA C120000026	2,000.00	66,365,781.08
28 DIC 2024	8C120000027	1	POR FICHA PAGADA C120000027	2,000.00	66,367,781.08
28 DIC 2024	8C120000029	1	POR FICHA PAGADA C120000029	2,000.00	66,369,781.08
30 DIC 2024	8E120000061	1	POR FICHA PAGADA E120000061	7,854.75	66,377,635.83
30 DIC 2024	8E120000062	1	POR FICHA PAGADA E120000062	53,661.85	66,431,307.68
30 DIC 2024	8E120000063	1	POR FICHA PAGADA E120000063	6.00	66,431,503.68
30 DIC 2024	8E120000064	1	POR FICHA PAGADA E120000064	110,027.44	66,541,531.12
30 DIC 2024	8E120000064	1	POR FICHA PAGADA E120000064	4,818.13	66,546,349.25
30 DIC 2024	8E120000064	1	POR FICHA PAGADA E120000064	196.58	66,546,545.83
30 DIC 2024	8E120000064	1	POR FICHA PAGADA E120000064	27,150.00	66,573,695.83
30 DIC 2024	8E120000064	1	POR FICHA PAGADA E120000064	2,000.00	66,575,695.83
30 DIC 2024	8E120000064	1	POR FICHA PAGADA E120000064	2,000.00	66,577,695.83
30 DIC 2024	8E120000064	1	POR FICHA PAGADA E120000064	2,000.00	66,579,695.83
30 DIC 2024	8E120000064	1	POR FICHA PAGADA E120000064	2,000.00	66,581,695.83
30 DIC 2024	8E120000064	1	POR FICHA PAGADA E120000064	7,854.75	66,589,550.58
30 DIC 2024	8E120000064	1	POR FICHA PAGADA E120000064	53,661.85	66,643,212.43

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000481



**CAPAM
 TLAXCALA**
 SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA
 2024 - 2027

30 DIC 2024	8E120000064	1	POR FICHA PAGADA E120000064	6.00	66,643,218.43
30 DIC 2024	8E120000064	1	POR FICHA PAGADA E120000064	856,643.97	67,499,862.40
31 DIC 2024	8D120000143	3	POR FICHA PAGADA D120000143	233,035.34	67,732,897.74
31 DIC 2024	8D120000145	3	POR FICHA PAGADA D120000145	245,535.34	67,978,433.08
31 DIC 2024	8D120000147	3	POR FICHA PAGADA D120000147	128,339.66	68,106,772.74
31 DIC 2024	8D120000148	3	POR FICHA PAGADA D120000148	128,339.66	68,235,112.40
31 DIC 2024	8D120000148	3	POR FICHA PAGADA D120000148	41,015.51	68,276,127.91
31 DIC 2024	8D120000149	7	POR FICHA PAGADA D120000149	14,332.42	68,290,460.33
31 DIC 2024	8D120000149	7	POR FICHA PAGADA D120000149	1,244.66	68,291,704.99
31 DIC 2024	8D120000149	7	POR FICHA PAGADA D120000149	497.86	68,292,202.85
31 DIC 2024	8D120000149	7	POR FICHA PAGADA D120000149	9,708.27	68,301,911.12
31 DIC 2024	8D120000149	7	POR FICHA PAGADA D120000149	373.39	68,302,284.51
31 DIC 2024	8E120000066	1	POR FICHA PAGADA E120000066	53,741.94	68,356,026.45
31 DIC 2024	8E120000069	1	POR FICHA PAGADA E120000069	547,577.25	68,903,603.70
31 DIC 2024	8E120000069	1	POR FICHA PAGADA E120000069	74,305.81	68,977,909.51
31 DIC 2024	8E120000069	1	POR FICHA PAGADA E120000069	8,509.38	68,986,418.89
31 DIC 2024	8E120000069	1	POR FICHA PAGADA E120000069	3,500.00	68,989,918.89
31 DIC 2024	8E120000069	1	POR FICHA PAGADA E120000069	16,678.31	69,006,597.20
31 DIC 2024	8E120000069	1	POR FICHA PAGADA E120000069	325,226.71	69,331,823.91
31 DIC 2024	8E120000069	1	POR FICHA PAGADA E120000069	217,554.79	69,549,378.70
SUMA PERIODO:.....				9,721,433.87	0.00 9,721,433.87
SALDO FINAL:.....				69,549,378.70	0.00 69,549,378.70



**CAPAM
 TLAXCALA**
 DIRECCIÓN
 GENERAL
 2024 - 2027

CONCILIACIONES BANCARIAS



COMISION DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA



CAPAM
CONCILIACION BANCARIA

CAP821028583

CUENTA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1214596271

MES : DICIEMBRE 2024

SALDO EN AUXILIARES \$1,015,287.16 SALDO EN BANCO \$ 1,065,853.55

Menos cargos del banco no registrados		Menos cheques en circulacion	<u>33,675.81</u>
SUMA		CH-402 Cumplimiento de Amparo 21/24	20,190.00
		CH-403 Cumplimiento de Amparo 21/24	2,430.00
		TRNSF Mayra Ortega C	4,410.19
		TRNSF Mayra Ortega C	6,645.62

Mas depositos no considerados en aux 16,890.58

Monto no reconocido en axiliares admon 21-24 16,890.58

Mas depositos no considerados por el banco -

\$1,032,177.74 SALDOS CONCILIADOS \$1,032,177.74
\$ -

DIRECTOR CAPAM
C. Vicente Fernandez Aquino



CAPAM
TLAXCALA
DIRECCIÓN
GENERAL
2024 - 2027

SUBDIRECTOR FINANCIERO
CP. Jesus Pluma Pluma
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
2024 - 2027



000483

 INGRESOS 2023
 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE T
 CALLE 20 DE NOVIEMBRE 46A

 CENTRO
 TLAXCALA TLAX. C.P. 90000
 SUCURSAL: 2239 TLAXCALA PORTAL
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 01470466
 RFC: CAP821028583

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9726 PLAZA TLAXCALA
 DIRECCIÓN: PORTAL HIDALGO 10 CENTRO
 TELÉFONO: 4626740

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

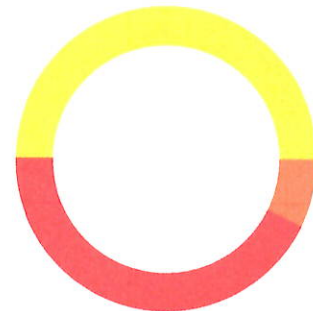
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1214596271	072 830 01214596271 0	\$0.00	\$1,065,853.55
TOTAL			\$0.00	\$1,065,853.55

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 7,415,209.69
- Total de retiros	\$ 6,349,493.60
+ Intereses Netos Ganados	\$ 144.42
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 6.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.96
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,065,853.55
Saldo disponible al día*	\$ 1,043,023.17
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 598,987.98
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 144.42
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 144.42
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$22,830.38
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$22,830.38
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 6.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$7,415,209.69
RETIROS	\$6,349,493.60
COMISIONES	\$6.00
OTROS CARGOS	\$96
SALDO FINAL	\$1,065,853.55


 CAPAM
 TLAXCALA
 DIRECCIÓN
 GENERAL
 2024 - 2027

 CAPAM
 TLAXCALA
 SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA
 2024 - 2027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			0.00
02-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	8,385.00		8,385.00
02-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	7,309.00		15,694.00
02-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 24646214373 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464337014872001310 FAC 001310		2,998.00	12,696.00
02-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 24646646306 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464337014874001310 FAC 001310		1,598.00	11,098.00
03-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	79,972.00		91,070.00
03-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	48,145.00		139,215.00
04-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	63,044.00		202,259.00
04-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	11,052.00		213,311.00
04-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	28,367.00		241,678.00
05-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	73,401.00		315,079.00
05-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	32,973.00		348,052.00
06-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 0000000000000000000070020300213640667208 AL RFC IFN060425C53 RAS 88464341478336004102 FAC 004102		7,184.90	340,867.10
06-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 24646220543 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464341076317001310 FAC 001310		1,598.00	339,269.10
06-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 24646215073 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464341076334001310 FAC 001310		838.00	338,431.10
07-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	47,449.00		385,880.10
07-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	70,309.00		456,189.10
07-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	87,328.00		543,517.10
07-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	6,413.00		549,930.10
07-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	5,959.00		555,889.10
07-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	11,137.00		567,026.10
07-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	3,435.00		570,461.10
09-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000012239610016322412090000483596 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464344059434088924 FAC 088924		48,359.00	522,102.10
09-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000012239610016162412090000891646 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464344059435088924 FAC 088924		89,164.00	432,938.10
09-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000012239610016082412090000453799 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464344058244088924 FAC 088924		45,379.00	387,559.10
09-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000012239610015942412090000606317 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464344030452088924 FAC 088924		60,631.00	326,928.10
09-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000012239610015862412090001340690 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464344030465088924 FAC 088924		134,069.00	192,859.10
09-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000012239610014712412080000003227 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464344058251088924 FAC 088924		322.00	192,537.10
09-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000012238901002192412090000043927 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464344019701088924 FAC 088924		4,392.00	188,145.10
09-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000012231208019612412090000911342 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464344030519088924 FAC 088924		91,134.00	97,011.10
10-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	102,840.00		199,851.10
10-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	47,945.00		247,796.10



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012830001076801717, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CARPETA ASFALTICA CVE RASTREO: 8846APR2202412103612168714 RFC: EMA010110541 IVA: 00000000320.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:14:18		2,320.00	245,476.10
10-DIC-24	002601002412100000004328 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:36:56 DEL CLIENTE COM DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DE LA CLABE 012830001198115750 CON RFC CAP821028583 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 1012248 CVE RAST: 002601002412100000004328	280,000.00		525,476.10
10-DIC-24	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		523,408.13	2,067.97
10-DIC-24	002601002412100000017083 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:11:57 DEL CLIENTE COM DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DE LA CLABE 012830001198115750 CON RFC CAP821028583 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 1012248 CVE RAST: 002601002412100000017083	833,918.00		835,985.97
11-DIC-24	DEFEECTIVO	101,892.00		937,877.97
11-DIC-24	DEFEECTIVO	28,396.00		966,273.97
11-DIC-24	CHEQUE SBC 0001527 A 36 HORAS 2239 DEP. CH. 576.52 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065505996208 NO.CHEQUE 0000001527	576.52		966,850.49
11-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000012231409005152412160000003772 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464346063095088924 FAC 088924		377.00	966,473.49
11-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000012239205032752412160000002141 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464346038969088924 FAC 088924		214.00	966,259.49
11-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000012239602015312412160000013596 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464346056558088924 FAC 088924		1,359.00	964,900.49
11-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000012231512023642412130002208755 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464346038981088924 FAC 088924		220,875.00	744,025.49
11-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000012239610016412412130000833934 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464346044846088924 FAC 088924		83,393.00	660,632.49
11-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000012239610016242412130002149677 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464346038598088924 FAC 088924		214,967.00	445,665.49
11-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000012239812000112412130001548745 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464346063171088924 FAC 088924		154,874.00	290,791.49
11-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001223980801283241213000040625 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464346038619088924 FAC 088924		4,062.00	286,729.49
11-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000012239612015772412130001419638 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464346038630088924 FAC 088924		141,963.00	144,766.49
11-DIC-24	DEFEECTIVO	115,500.00		260,266.49
11-DIC-24	DEFEECTIVO	30,770.00		291,036.49
11-DIC-24	DEFEECTIVO	26,226.00		317,262.49
11-DIC-24	DEFEECTIVO	27,274.00		344,536.49
13-DIC-24	DEFEECTIVO	13,584.00		358,120.49
13-DIC-24	DEFEECTIVO	71,609.00		429,729.49
13-DIC-24	DEFEECTIVO	22,464.00		452,193.49
13-DIC-24	DEFEECTIVO	35,682.00		487,875.49
13-DIC-24	002601002412130000870626 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:40:50 DEL CLIENTE COM DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DE LA CLABE 012830001239109625 CON RFC CAP821028583 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 1312248 CVE RAST: 002601002412130000870626	280,000.00		767,875.49
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		759,923.82	7,951.67



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONSOLIDACIÓN)

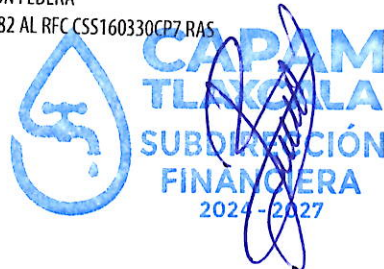
Enlace Global Pm C/In 2024 - 2027

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002830902213595335, BEM SPEI BCO:002 BENEF: MAYRA ORTEGA CAMPEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia 1er quin dic CVE RASTREO: 8846APR2202412133622976190 RFC: OECM8806146K4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:13:41		4,410.19	3,541.48
13-DIC-24	002601002412160000088291 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:18:27 DEL CLIENTE COM DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DE LA CLABE 012830001239109625 CON RFC CAP821028583 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 1312248 CVE RAST: 002601002412160000088291	17,000.00		20,541.48
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,000.00	2,541.48
13-DIC-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	18,000.00		20,541.48
14-DIC-24	DEFEFECTIVO	75,123.00		95,664.48
14-DIC-24	DEFEFECTIVO	135,700.00		231,364.48
14-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,000.00	213,364.48
14-DIC-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	18,000.00		231,364.48
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 3011202403 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1280847482 1er quin diciembre AL R.F.C. GUSC880716K79		7,000.00	224,364.48
16-DIC-24	Comision x Internet 3011202403 Transferencias Tercero Banorte 1214596271 410222		3.00	224,361.48
16-DIC-24	IVA Com x Internet 3011202403 Transferencias Tercero Banorte 1214596271 410222		0.48	224,361.00
17-DIC-24	DEP.EFECTIVO	167,750.00		392,111.00
17-DIC-24	DEP.EFECTIVO	92,119.00		484,230.00
17-DIC-24	DEP.EFECTIVO	24,309.00		508,539.00
17-DIC-24	DEP.EFECTIVO	19,864.00		528,403.00
17-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000012239907013922412280000007825 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464352043775088924 FAC 088924		782.00	527,621.00
17-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000012232407022492412280000002734 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464352024867088924 FAC 088924		273.00	527,348.00
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	156,231.00		683,579.00
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	163,000.00		846,579.00
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	49,945.00		896,524.00
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	13,019.00		909,543.00
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	4,511.00		914,054.00
18-DIC-24	CHEQUE SBC 0017900 A 36 HORAS 0923 DEP. CH. 15,574.28 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0021 CTA. 0004047452057 NO.CHEQUE 0000017900	15,574.28		929,628.28
19-DIC-24	DEP.EFECTIVO	50,458.00		980,086.28
19-DIC-24	DEP.EFECTIVO	138,404.00		1,118,490.28
19-DIC-24	DEP.EFECTIVO	65,946.00		1,184,436.28
19-DIC-24	CHEQUE SBC 0001960 A 36 HORAS 0923 DEP. CH. 10,346.40 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000166752225 NO.CHEQUE 0000001960	10,346.40		1,194,782.68
19-DIC-24	002601002412190000179202 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:38:55 DEL CLIENTE COM DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DE LA CLABE 012830001239109625 CON RFC CAP821028583 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 1912248 CVE RAST: 002601002412190000179202	236,000.00		1,430,782.68
19-DIC-24	RET PAGO AGUINALDO 90327 NL		1,415,380.33	15,402.35
19-DIC-24	002601002412190000185651 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:53:41 DEL CLIENTE COM DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DE LA CLABE 012830001239109625 CON RFC CAP821028583 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 1912248 CVE RAST: 002601002412190000185651	5,000.00		20,402.35
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002830902213595335, BEM SPEI BCO:002 BENEF: MAYRA ORTEGA CAMPEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO CVE RASTREO: 8846APR2202412193642351398 RFC: OECM8806146K4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:56:20		9,939.51	10,462.84
19-DIC-24	002601002412200000376376 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:47:50 DEL CLIENTE COM DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DE LA CLABE 012830001237347735 CON RFC CAP821028583 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 1912248 CVE RAST: 002601002412200000376376	3,200.00		13,662.84



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) CONTINUANDO
Enlace Global Pm C/Intereses 2024 - 2027

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0054879321 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1280847482 PAGO DE AGUINALDO AL R.F.C. GUSC880716K79		3,283.52	10,379.32
19-DIC-24	Comision x Internet 054879321 Transferencias Tercero Banorte 1214596271 410222		3.00	10,376.32
19-DIC-24	IVA Com x Internet 054879321 Transferencias Tercero Banorte 1214596271 410222		0.48	10,375.84
20-DIC-24	DEPEFECTIVO	125,176.00		135,551.84
20-DIC-24	DEPEFECTIVO	107,302.00		242,853.84
20-DIC-24	DEPEFECTIVO	97,726.00		340,579.84
20-DIC-24	CHEQUE SBC 0005157 A 36 HORAS 0923 DEP. CH. 910.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0070002558708 NO.CHEQUE 0000005157	910.00		341,489.84
20-DIC-24	DEPEFECTIVO	40,243.00		381,732.84
20-DIC-24	DEPEFECTIVO	34,810.00		416,542.84
20-DIC-24	DEPEFECTIVO	32,902.00		449,444.84
21-DIC-24	DEPEFECTIVO	104,010.00		553,454.84
21-DIC-24	DEPEFECTIVO	122,604.00		676,058.84
23-DIC-24	DEPEFECTIVO	183,018.00		859,076.84
23-DIC-24	DEPEFECTIVO	193,423.00		1,052,499.84
23-DIC-24	DEPEFECTIVO	105,253.00		1,157,752.84
23-DIC-24	DEPEFECTIVO	1,840.00		1,159,592.84
24-DIC-24	DEPEFECTIVO	26,793.00		1,186,385.84
24-DIC-24	DEPEFECTIVO	111,314.00		1,297,699.84
26-DIC-24	DEPEFECTIVO	42,097.00		1,339,796.84
26-DIC-24	DEPEFECTIVO	74,164.00		1,413,960.84
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012830001237347735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso entre cuentas propias CVE RASTREO: 8846APR1202412263660879278 RFC: CAP821028583 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:54:36		432,000.00	1,000,881.84
27-DIC-24	DEPEFECTIVO	137,309.00		1,138,190.84
27-DIC-24	DEPEFECTIVO	174,164.00		1,312,354.84
27-DIC-24	DEPEFECTIVO	72,497.00		1,384,851.84
27-DIC-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003876 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9822390012	4,816.80		1,389,668.64
27-DIC-24	DEPEFECTIVO	188,470.00		1,578,138.64
27-DIC-24	DEPEFECTIVO	40,642.00		1,618,780.64
27-DIC-24	DEPEFECTIVO	188,563.00		1,807,343.64
27-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000012230709014462412290000055894 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464362080567088924 FAC 088924		5,589.00	1,801,754.64
27-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000012231411017562501060000002282 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464362045348088924 FAC 088924		228.00	1,801,526.64
28-DIC-24	DEPEFECTIVO	123,360.00		1,924,886.64
30-DIC-24	RET OTROS 90327 NL		937,158.79	987,727.85
30-DIC-24	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		183,475.47	804,252.38
31-DIC-24	DEPEFECTIVO	156,622.00		960,874.38
31-DIC-24	DEPEFECTIVO	300,731.00		1,261,605.38
31-DIC-24	DEPEFECTIVO	192,046.00		1,453,651.38
31-DIC-24	CHEQUE SBC 4523210 A 36 HORAS 0923 DEP. CH. 4,817.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0044 CTA. 0000100000000 NO.CHEQUE 0004523210	4,817.00		1,478,787.38
31-DIC-24	DEPEFECTIVO	8,966.00		1,483,604.38
31-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		718,570.94	1,492,570.38
31-DIC-24	DEPEFECTIVO	60,410.00		773,999.44
31-DIC-24	DEPEFECTIVO	77,139.00		834,409.44
31-DIC-24	DEPEFECTIVO	14,048.00		911,548.44
31-DIC-24	DEPEFECTIVO	58,200.00		925,596.44
31-DIC-24	DEPEFECTIVO	63,225.17		983,796.44
				1,047,021.61



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	DEP.EFFECTIVO		280.27	1,047,301.88
31-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	368.93		1,047,670.81
31-DIC-24	CHEQUE SBC 4523208 A 36 HORAS 2239 DEP. CH. 18,013.38 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0044 CTA. 000010000000 NO.CHEQUE 0004523208	18,013.38		1,065,684.19
31-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	24.94		1,065,709.13
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	144.42		1,065,853.55

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

Excedentes de depósitos	DICIEMBRE de 2024
Tipo de Cambio	\$ 5,742,872.31
Resumen por cliente del ejercicio 2024	\$ 20.2683
Monto de excedente de depósitos	\$ 30,351,645.53

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1214596271 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: AFED71EB-C814-41B1-94F3-F6B102BF6FE6
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T03:46:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos



Sello Digital del CFDI:

FanTMkd0phL+HMPjtrFKg/hkv2AvRUx1XRF+CYM6nGiA42vOIIDacD+9tyvg3B6DteQWVAhJJwwl60qgU6kcTTVq2nWCOJNgKJrSHyHhhDjbJBKoJsMXRt0OSgbj46vLCP+p2CC8c168DUQbUwGYmQS5t5rWSxZcAul828/eWs4WYK4pxZRVNC3XaejNvVGxVK9lyQNKje0iy9DfGuRLgIM2i4rpEkmdR/aB0hplzNqg9cW47aAGKq+3RqdiGSKVZFuG8KWY5K4xqTgcZ0MPJaPlu/iNy4VJB7zb8Zg3aROHttVw1j2cHeLgksj4gAt+NIFky3jvka7lteeYIsbA==

Sello del SAT:

U0BMrx8x+emZbLdsZ02GEPn7LaKz03OLab92C9PdTHR+Ne8to9yZrJl6925+dkXD9gKXD0V5xeNd2wDYvntqcdK/I5C4BWh2ohaL++IGNgKceOGFLZRg4GGjkgE+R0QZxbpK4GOAa2QEjk+AX1i7DDYPZTMxj3YfticBTXJ24tIOHSuSn/u8P7UbuBKCg1RVb3mHgy5wxDP2C+fIRYPmXC0ldrK5Mqt0Plpka855f7K/5gifWFJv5lpW106wFHA1i/fhKmg1hfp/diajadSRxALP919QWBtzGdbDkyuYbuzXA+Xtt4HIFVanSqc8rkQLIAeqimMx4o3WN0nZDA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|AFED71EB-C814-41B1-94F3-F6B102BF6FE6|2025-01-02T03:46:39|DCD090706E42||FanTMkd0phL+HMPjtrFKg/hkv2AvRUx1XRF+CYM6nGiA42vOIIDacD+9tyvg3B6DteQWVAhJJwwl60qgU6kcTTVq2nWCOJNgKJrSHyHhhDjbJBKoJsMXRt0OSgbj46vLCP+p2CC8c168DUQbUwGYmQS5t5rWSxZcAul828/eWs4WYK4pxZRVNC3XaejNvVGxVK9lyQNKje0iy9DfGuRLgIM2i4rpEkmdR/aB0hplzNqg9cW47aAGKq+3RqdiGSKVZFuG8KWY5K4xqTgcZ0MPJaPlu/iNy4VJB7zb8Zg3aROHttVw1j2cHeLgksj4gAt+NIFky3jvka7lteeYIsbA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: SEIS PESOS 96/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 90000

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000440



1.1.1.2.10.1		BANCOS/TESORERÍA			
		2023 BANCOS / TESORERÍA			
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA:1214596271			
SALDO INICIAL:			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
02 DIC 2024	E120000001	PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV	60,876,242.79	60,915,753.37	-39,510.58
	Requisición:	1200000001		2,998.00	-42,508.58
	Cheque/clave:	TR.4373			
	Beneficiario:	0000078			
	Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.			
		1.01			
02 DIC 2024	E120000002	RECURSOS FISCALES			
		PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV		1,598.00	-44,106.58
		246 46 646 30			
	Requisición:	1200000001			
	Cheque/clave:	TR.6306			
	Beneficiario:	0000078			
	Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.			
		1.01			
02 DIC 2024	I120000001	RECURSOS FISCALES			
		DEPOSITO EN EFECTIVO 30 NOV	7,309.00		-36,797.58
	Fuente financ.:	1.01			
02 DIC 2024	I120000001	RECURSOS FISCALES			
		DEPOSITO EN EFECTIVO 30 NOV	8,385.00		-28,412.58
	Fuente financ.:	1.01			
03 DIC 2024	E120000073	RECURSOS FISCALES			
		DEPOSITOS EN EFECTIVO 2 DIC	79,973.00		51,559.42
	Fuente financ.:	1.01			
03 DIC 2024	D120000073	RECURSOS FISCALES			
		DEPOSITOS EN EFECTIVO 2 DIC	48,145.00		99,704.42
	Fuente financ.:	1.01			
03 DIC 2024	D120000073	RECURSOS FISCALES			
		DEPOSITOS EN EFECTIVO 2 DIC	11,052.00		110,756.42
	Fuente financ.:	1.01			
04 DIC 2024	D120000074	RECURSOS FISCALES			
		DEPOSITOS EN EFECTIVO 3 DIC	63,044.00		173,800.42
	Fuente financ.:	1.01			
04 DIC 2024	D120000074	RECURSOS FISCALES			
		DEPOSITOS EN EFECTIVO 3 DIC	28,367.00		202,167.42
	Fuente financ.:	1.01			
04 DIC 2024	D120000074	RECURSOS FISCALES			
		DEPOSITOS EN EFECTIVO 3 DIC	6,413.00		208,580.42
	Fuente financ.:	1.01			
05 DIC 2024	D120000075	RECURSOS FISCALES			
		DEPOSITOS EN EFECTIVO 4 DIC	73,401.00		281,981.42
	Fuente financ.:	1.01			
05 DIC 2024	D120000075	RECURSOS FISCALES			
		DEPOSITOS EN EFECTIVO 4 DIC	32,973.00		314,954.42
	Fuente financ.:	1.01			
05 DIC 2024	D120000075	RECURSOS FISCALES			
		DEPOSITOS EN EFECTIVO 4 DIC	5,959.00		320,913.42
	Fuente financ.:	1.01			
06 DIC 2024	E120000003	RECURSOS FISCALES			
		PAGO RETENCIONES A TRABAJADORES		7,184.90	313,728.52
	Cheque/clave:	TR.7208			
	Beneficiario:	0000266			
	Fuente financ.:	FONACOT 2024			
		1.01			
06 DIC 2024	E120000004	RECURSOS FISCALES			
		PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV		1,598.00	312,130.52

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000441



**CAPAM
 TLAXCALA
 DIRECCIÓN
 GENERAL
 2024 - 2027**



	Requisición:	246 46 220 54		
	Cheque/clave:	1200000001		
	Beneficiario:	TR.0543		
		0000078		
	Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 DIC 2024	E120000005	PAGO SERVICIO TELEFONICO NOV		
		246 46 215 07	838.00	311,292.52
	Requisición:	1200000001		
	Cheque/clave:	TR.5073		
	Beneficiario:	0000078		
	Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 DIC 2024	D120000076	DEPOSITOS EN EFECTIVO 5 DIC		
	Fuente financ.:	70,309.00		381,601.52
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 DIC 2024	D120000076	DEPOSITOS EN EFECTIVO 5 DIC		
	Fuente financ.:	47,449.00		429,950.52
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 DIC 2024	D120000076	DEPOSITOS EN EFECTIVO 5 DIC		
	Fuente financ.:	11,137.00		440,187.52
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 DIC 2024	D120000077	DEPOSITOS EN EFECTIVO 6 DIC		
	Fuente financ.:	87,328.00		527,515.52
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 DIC 2024	D120000077	DEPOSITOS EN EFECTIVO 6 DIC		
	Fuente financ.:	3,435.00		530,950.52
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	E120000006	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV		
		COLINAS DEL SUR CUAUTLA	134,069.00	396,861.52
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.0690		
	Beneficiario:	0000324		
	Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	E120000007	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV		
		CENTRO EXPOSITOR	89,164.00	307,717.52
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.1646		
	Beneficiario:	0000324		
	Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	E120000008	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV		
		CASETA CENTRO EXPOSITOR	322.00	307,395.52
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.3227		
	Beneficiario:	0000324		
	Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	E120000009	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV		
		HERREROS Y ALFAREROS	91,134.00	216,261.52
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.1342		
	Beneficiario:	0000324		
	Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000442



**CAPAM
 TLAXCALA
 DIRECCIÓN
 GENERAL
 2024 - 2027**



**CAPAM
 TLAXCALA
 SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA
 2024 - 2027**

	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
09 DIC 2024	E120000010	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV COL XICOTEMCATL		18,359.00	167,902.52
	Requisición:	1200000002			
	Cheque/clave:	TR.3596			
	Beneficiario:	0000324			
		CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
09 DIC 2024	E120000011	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV POZO 1 AGUA POTABLE		4,392.00	163,516.52
	Requisición:	1200000002			
	Cheque/clave:	TR.3927			
	Beneficiario:	0000324			
		CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
09 DIC 2024	E120000012	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV JARDIN BOTANICO		45,379.00	118,121.52
	Requisición:	1200000002			
	Cheque/clave:	TR.3799			
	Beneficiario:	0000324			
		CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
09 DIC 2024	E120000013	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV AV. UNIVERSIDAD LA LOMA		60,631.00	57,500.52
	Requisición:	1200000002			
	Cheque/clave:	TR.6317			
	Beneficiario:	0000324			
		CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
10 DIC 2024	D120000027	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BBVA-1575 A BNTE-6271	833,918.00		891,418.52
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
10 DIC 2024	D120000028	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BBVA-1575 A BNTE-6271	280,000.00		1,171,418.52
	Cheque/clave:	TR.5020 BBVA			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
10 DIC 2024	D120000078	DEPOSITOS EN EFECTIVO 9 DIC	102,840.00		1,274,258.52
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
10 DIC 2024	D120000078	DEPOSITOS EN EFECTIVO 9 DIC	47,945.00		1,322,203.52
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
10 DIC 2024	D120000078	DEPOSITOS EN EFECTIVO 9 DIC	27,274.00		1,349,477.52
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
10 DIC 2024	E120000014	PAGO FACT-A7059 POR COMPRA DE EMULSION EN FRIO 1 M CUBICO		2,320.00	1,347,157.52
	Requisición:	1200000004			
	Cheque/clave:	TR.8714			
	Beneficiario:	0000345			
		EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA			
	Fuente financ.:	1.01			

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000443



**CAPAM
 TLAXCALA
 DIRECCIÓN
 GENERAL
 2024 - 2027**



**CAPAM
 TLAXCALA
 DIRECCIÓN
 FINANCIERA
 2024 - 2027**

10 DIC 2024	E120000024	RECURSOS FISCALES PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES OCT	523,408.13	823,749.39
	Requisición:	1200000003		
	Cheque/clave:	TR.W300		
	Beneficiario:	0000080		
	Fuente financ.:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 1.01		
11 DIC 2024	D120000080	RECURSOS FISCALES DEPOSITOS EN EFECTIVO 10 DIC	101,892.00	925,641.39
	Fuente financ.:	1.01		
11 DIC 2024	D120000080	RECURSOS FISCALES DEPOSITOS EN EFECTIVO 10 DIC	28,396.00	954,037.39
	Fuente financ.:	1.01		
11 DIC 2024	D120000080	RECURSOS FISCALES DEPOSITOS EN EFECTIVO 10 DIC	26,226.00	980,263.39
	Fuente financ.:	1.01		
11 DIC 2024	D120000081	RECURSOS FISCALES DEPOSITOS EN EFECTIVO 11 DIC	115,500.00	1,095,763.39
	Fuente financ.:	1.01		
11 DIC 2024	D120000081	RECURSOS FISCALES DEPOSITOS EN EFECTIVO 11 DIC	71,609.00	1,167,372.39
	Fuente financ.:	1.01		
11 DIC 2024	D120000081	RECURSOS FISCALES DEPOSITOS EN EFECTIVO 11 DIC	30,770.00	1,198,142.39
	Fuente financ.:	1.01		
11 DIC 2024	D120000102	RECURSOS FISCALES DEPOSITOS EN EFECTIVO 10 DIC	576.52	1,198,718.91
	Fuente financ.:	1.01		
11 DIC 2024	E120000015	RECURSOS FISCALES PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV CANTEROS FONTANEROS	377.00	1,198,341.91
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.3772		
	Beneficiario:	0000352		
	Fuente financ.:	JESUS PLUMA PLUMA 1.01		
11 DIC 2024	E120000016	RECURSOS FISCALES PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV TA CONSTRUCT ESQ-PERIODISTAS	214.00	1,198,127.91
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.2141		
	Beneficiario:	0000352		
	Fuente financ.:	JESUS PLUMA PLUMA 1.01		
11 DIC 2024	E120000017	RECURSOS FISCALES PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV ORFEBRES 24	1,359.00	1,196,768.91
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.3596		
	Beneficiario:	0000324		
	Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147 1.01		
11 DIC 2024	E120000018	RECURSOS FISCALES PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV GASODUCTO S/NUM	220,875.00	975,893.91
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.8755		
	Beneficiario:	0000324		
	Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000444



**CAPAM
 TLAXCALA**
 DIRECCIÓN
 GENERAL
 2024 - 2027



**CAPAM
 TLAXCALA**
 SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA
 2024 - 2027

	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	E120000019	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV DOM. CONOCIDO LOMA BONITA	83,393.00	892,500.91
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.3934		
	Beneficiario:	0000324		
		CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	E120000020	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV CARR. PUE-TLAX KM 1.5	154,674.00	737,626.91
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.8745		
	Beneficiario:	0000324		
		CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	E120000021	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV CALLE 1 Y AV.8	4,062.00	722,561.91
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.0625		
	Beneficiario:	0000324		
		CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	E120000022	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV FRACC. LA JOYA	141,963.00	591,601.91
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.9638		
	Beneficiario:	0000324		
		CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	E120000023	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-NOV MARIANO SANCHEZ TLAXCALA	214,967.00	376,634.91
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	TR.9677		
	Beneficiario:	0000324		
		CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	D120000031	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA-0962 A BNT-6271	17,000.00	393,634.91
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	D120000033	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA-0962 A BNT 6271	280,000.00	673,634.91
	Cheque/clave:	TR.4016		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	D120000082	DEPOSITOS EN EFECTIVO 12 DIC	35,682.00	709,316.91
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	D120000082	DEPOSITOS EN EFECTIVO 12 DIC	13,584.00	722,900.91
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	D120000082	DEPOSITOS EN EFECTIVO 12 DIC	22,464.00	745,364.91
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000445



13 DIC 2024	D120000135	CARGO Y CANCELACION DE NOMINA POR PARTE DEL BANCO			18,000.00	763,364.91
	Fuente financ.:	1.01				
		RECURSOS FISCALES				
13 DIC 2024	D120000135	CARGO Y CANCELACION DE NOMINA POR PARTE DEL BANCO			18,000.00	745,364.91
	Fuente financ.:	1.01				
		RECURSOS FISCALES				
13 DIC 2024	D120000135	CARGO Y CANCELACION DE NOMINA POR PARTE DEL BANCO			18,000.00	763,364.91
	Fuente financ.:	1.01				
		RECURSOS FISCALES				
13 DIC 2024	D120000135	CARGO Y CANCELACION DE NOMINA POR PARTE DEL BANCO			18,000.00	745,364.91
	Fuente financ.:	1.01				
		RECURSOS FISCALES				
13 DIC 2024	E120000025	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A DIC			4,410.19	740,954.72
	Cheque/clave:	TR.6190				
	Beneficiario:	0000297				
	Fuente financ.:	MAYRA ORTEGA CAMPECH				
		1.01				
		RECURSOS FISCALES				
13 DIC 2024	E120000026	PAGO NOMINA 1A DIC PERSONAL SINDICALIZAD			759,923.82	-18,969.10
	Requisición:	1200000005				
	Cheque/clave:	TR.9294				
	Beneficiario:	0000074				
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
		1.01				
		RECURSOS FISCALES				
14 DIC 2024	D120000083	DEPOSITOS EN EFECTIVO 13 DIC			135,700.00	116,730.90
	Fuente financ.:	1.01				
		RECURSOS FISCALES				
14 DIC 2024	D120000083	DEPOSITOS EN EFECTIVO 13 DIC			75,123.00	191,853.90
	Fuente financ.:	1.01				
		RECURSOS FISCALES				
14 DIC 2024	D120000083	DEPOSITOS EN EFECTIVO 13 DIC			19,864.00	211,717.90
	Fuente financ.:	1.01				
		RECURSOS FISCALES				
16 DIC 2024	E120000029	PAGO NOMINA 1A DIC CARLOS GUEVARA			7,000.00	204,717.90
	Requisición:	1200000006				
	Beneficiario:	0000352				
	Fuente financ.:	JESUS PLUMA PLUMA				
		1.01				
		RECURSOS FISCALES				
17 DIC 2024	D120000084	DEPOSITOS EN EFECTIVO 16 DIC			167,750.00	372,467.90
	Fuente financ.:	1.01				
		RECURSOS FISCALES				
17 DIC 2024	D120000084	DEPOSITOS EN EFECTIVO 16 DIC			92,119.00	464,586.90
	Fuente financ.:	1.01				
		RECURSOS FISCALES				
17 DIC 2024	D120000084	DEPOSITOS EN EFECTIVO 16 DIC			24,309.00	488,895.90
	Fuente financ.:	1.01				
		RECURSOS FISCALES				
17 DIC 2024	E120000027	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC			273.00	488,622.90
	Requisición:	CALLE 13				
	Cheque/clave:	1200000007				
	Beneficiario:	TR.23734				
	Fuente financ.:	0000324				
		CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147				
		1.01				

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000446



17 DIC 2024	E120000026	RECURSOS FISCALES PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC AV.UNIVERSIDAD JTO AL CBTIS	782.00	487,840.90
	Requisición:	1200000007		
	Cheque/clave:	TR.7825		
	Beneficiario:	0000324		
	Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147 1.01		
18 DIC 2024	D120000085	RECURSOS FISCALES DEPOSITOS EN EFECTIVO 17 DIC	156,231.00	644,071.90
	Fuente financ.:	1.01		
18 DIC 2024	D120000085	RECURSOS FISCALES DEPOSITOS EN EFECTIVO 17 DIC	13,019.00	657,090.90
	Fuente financ.:	1.01		
18 DIC 2024	D120000085	RECURSOS FISCALES DEPOSITOS EN EFECTIVO 17 DIC	163,000.00	820,090.90
	Fuente financ.:	1.01		
18 DIC 2024	D120000085	RECURSOS FISCALES DEPOSITOS EN EFECTIVO 17 DIC	4,511.00	924,601.90
	Fuente financ.:	1.01		
18 DIC 2024	D120000085	RECURSOS FISCALES DEPOSITOS EN EFECTIVO 17 DIC	49,945.00	874,546.90
	Fuente financ.:	1.01		
18 DIC 2024	D120000085	RECURSOS FISCALES DEPOSITOS EN EFECTIVO 17 DIC	34,810.00	909,356.90
	Fuente financ.:	1.01		
18 DIC 2024	D120000115	RECURSOS FISCALES TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE SCOTIA-2955 A BNTE-6271	18,013.38	927,370.28
	Fuente financ.:	1.01		
18 DIC 2024	I120000035	RECURSOS FISCALES DEPOSITO CON CH.7900	15,574.28	942,944.56
	Fuente financ.:	1.01		
19 DIC 2024	D120000036	RECURSOS FISCALES TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA-0962 A BNTE-6271	236,000.00	1,178,944.56
	Fuente financ.:	1.01		
19 DIC 2024	D120000037	RECURSOS FISCALES TRASPASO ENTRE CUENAS PROPIAS DE BBVA-0962 A BNTE-6271	5,000.00	1,183,944.56
	Fuente financ.:	1.01		
19 DIC 2024	D120000041	RECURSOS FISCALES TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA-4773 A BNTE-4271	3,200.00	1,187,144.56
	Fuente financ.:	1.01		
19 DIC 2024	D120000086	RECURSOS FISCALES DEPOSITOS EN EFECTIVO 18 DIC	138,404.00	1,325,548.56
	Fuente financ.:	1.01		
19 DIC 2024	D120000086	RECURSOS FISCALES DEPOSITOS EN EFECTIVO 18 DIC	65,946.00	1,391,494.56
	Fuente financ.:	1.01		
19 DIC 2024	D120000086	RECURSOS FISCALES DEPOSITOS EN EFECTIVO 18 DIC	50,458.00	1,441,952.56
	Fuente financ.:	1.01		
19 DIC 2024	D120000086	RECURSOS FISCALES DEPOSITOS EN EFECTIVO 18 DIC	40,243.00	1,482,195.56
	Fuente financ.:	1.01		
19 DIC 2024	E120000046	RECURSOS FISCALES PAGO AGUINALDO 2024 PERSONAL DE BASE	1,415,380.33	66,615.23
	Requisición:	1200000021		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000447



**CAPAM
 TLAXCALA**
 DIRECCIÓN
 GENERAL
 2024 - 2027



**CAPAM
 TLAXCALA**
 SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA
 2024 - 2027

	Cheque/clave:	TR.6308		
	Beneficiario:	0000074		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	E120000047	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 24	9,939.51	56,875.72
	Cheque/clave:	TR.1396		
	Beneficiario:	0000287		
	Fuente financ.:	MAYRA ORTEGA CAMPECH		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	E120000052	PAGO AGUINALDO CARLOS GUEVARA	3,283.52	53,592.20
	Requisición:	1200000036		
	Cheque/clave:	TR.9321		
	Beneficiario:	0000375		
	Fuente financ.:	CARLOS GUEVARA SANCHEZ		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	I120000036	DEPOSITO CON CHQ-1960	10,346.40	63,938.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	D120000087	DEPOSITOS EN EFECTIVO 19 DIC	125,176.00	189,114.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	D120000087	DEPOSITOS EN EFECTIVO 19 DIC	107,302.00	296,416.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	D120000087	DEPOSITOS EN EFECTIVO 19 DIC	97,726.00	394,142.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	D120000087	DEPOSITOS EN EFECTIVO 19 DIC	32,902.00	427,044.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	I120000037	DEPOSITO CON CHQ-6157	910.00	427,954.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2024	I120000027	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 21 DIC	122,604.00	550,558.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2024	I120000027	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 21 DIC	104,010.00	654,568.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2024	I120000027	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 21 DIC	183,018.00	837,586.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2024	I120000027	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 21 DIC	26,793.00	864,379.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	I120000028	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 21 DIC	1,840.00	866,219.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	I120000029	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 23 DIC	193,423.00	1,059,642.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	I120000029	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 23 DIC	111,314.00	1,170,956.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	I120000029	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 23 DIC	105,253.00	1,276,209.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000448



23 DIC 2024	I120000029	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 23 DIC	42,097.00	
	Fuente financ.:	1.01		1,318,306.60
		RECURSOS FISCALES		
24 DIC 2024	I120000030	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 24 DIC	74,164.00	
	Fuente financ.:	1.01		1,390,470.60
		RECURSOS FISCALES		
24 DIC 2024	I120000030	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 24 DIC	18,921.00	
	Fuente financ.:	1.01		1,411,391.60
		RECURSOS FISCALES		
24 DIC 2024	I120000030	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 24 DIC	8,966.00	
	Fuente financ.:	1.01		1,420,357.60
		RECURSOS FISCALES		
26 DIC 2024	D120000079	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BNTE-6271 A BBVA-4773	432,000.00	988,357.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	E120000053	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC LIBRAMIENTO FONIENTE	5,589.00	982,768.60
	Requisición:	1200000037		
	Cheque/clave:	TR.8924		
	Beneficiario:	0000324		
	Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	E120000054	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OCT-DIC CAMINO SN LORENZO	228.00	982,540.60
	Requisición:	1200000037		
	Cheque/clave:	TR2282		
	Beneficiario:	0000324		
	Fuente financ.:	CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE - 3147 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	I120000031	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 26 DIC	174,164.00	1,256,704.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	I120000031	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 26 DIC	137,309.00	1,294,013.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	I120000031	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 26 DIC	72,497.00	1,366,510.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	I120000031	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 26 DIC	25,136.00	1,391,646.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	I120000032	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 27 DIC	188,470.00	1,580,116.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	I120000032	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 27 DIC	124,360.00	1,704,476.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	I120000032	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 27 DIC	40,642.00	1,744,118.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	I120000032	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 27 DIC	188,563.00	1,932,681.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	E120000053	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 6271 BNTE POR EL MES DE DICIEMBRE	6.96	1,932,674.64
	Requisición:	1200000050		
	Cheque/clave:	TR.BNTE		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000449



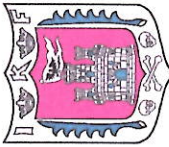
	Beneficiario:	0000074		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	E120000064	PAGO NOMINA DE BONO ANUAL 24 PERSONAL SINDICALIZADO	937,158.79	995,515.85
	Requisición:	1200000051		
	Cheque/clave:	TR.3580 BNTE		
	Beneficiario:	0000074		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	E120000065	PAGO CUOTAS IMSS NOV	183,475.47	812,040.38
	Cheque/clave:	TR.2097 BNTE		
	Beneficiario:	0000080		
	Fuente financ.:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	E120000067	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A DIC	4,410.19	807,630.19
	Cheque/clave:	TR.1231 BNTE		
	Beneficiario:	0000287		
	Fuente financ.:	MAYRA ORTEGA CAMPECH		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	E120000068	PAGO PENSION ALIMENTICIA BONO ANUAL	6,645.62	800,984.57
	Cheque/clave:	TR.1231 BNTE		
	Beneficiario:	0000287		
	Fuente financ.:	MAYRA ORTEGA CAMPECH		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	E120000069	PAGO NOMINA 2A DIC SINDICALIZADOS	718,570.94	82,413.63
	Requisición:	1200000053		
	Cheque/clave:	TR.BNTE		
	Beneficiario:	0000074		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000003	PAGO DEUDOR DIVERSO JESUS PLUMA	63,225.17	145,638.80
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000033	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 30 DIC	192,046.00	337,684.80
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000033	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 30 DIC	156,622.00	494,306.80
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000033	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 30 DIC	300,731.00	795,037.80
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000033	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 30 DIC	60,410.00	855,447.80
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000034	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 31 DIC	58,200.00	913,647.80
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000034	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 31 DIC	77,139.00	990,786.80
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000034	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 31 DIC	14,048.00	1,004,834.80
	Fuente financ.:	1.01		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000450

31 DIC 2024	I120000038	RECURSOS FISCALES DEPOSITO CON CHQ-3210	4,817.00		1,009,651.80
	Fuente financ.:	1.01			
31 DIC 2024	I120000039	RECURSOS FISCALES DEPOSITOS EN EFECTIVO	280.27		1,009,932.07
	Fuente financ.:	1.01			
31 DIC 2024	I120000039	RECURSOS FISCALES DEPOSITOS EN EFECTIVO	368.93		1,010,301.00
	Fuente financ.:	1.01			
31 DIC 2024	I120000039	RECURSOS FISCALES DEPOSITOS EN EFECTIVO	24.94		1,010,325.94
	Fuente financ.:	1.01			
31 DIC 2024	I120000040	RECURSOS FISCALES INTERESES GANADOS EN CTA CHQS BANORTE 6271 POR EL MES DE DICIEMBRE	144.42		1,010,470.36
	Fuente financ.:	1.01			
31 DIC 2024	I120000041	RECURSOS FISCALES DEPOSITO CON CHEQUE 3876 DEL 27 DIC	3,816.80		1,015,287.16
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....			7,415,354.11	6,360,556.37	1,054,797.74
SALDO FINAL:.....			68,291,596.90	67,276,309.74	1,015,287.16





COMISION DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA

CAPAM
CONCILIACION BANCARIA



CAP821028583

CUENTA: BBVA INGRESOS PROPIOS

0123734773

MES: DICIEMBRE 2024

SALDO EN AUXILIARES 72,712.76 SALDO EN BANCO \$ 74,712.76

Menos cargos del banco no registrados

Menos cheques en circulacion

2,000.00

SUMA

-

CH-070 HUGOLINO GONZALEZ

2,000.00

Mas depositos no considerados en aux

-

Monto no reconocido en axiliares
Intereses ganados en cta Agosto

Mas depositos no considerados por el banco

-

72,712.76

SALDOS CONCILIADOS

\$72,712.76

DIRECTOR CAPAM

C. Vicente Fernandez Aguirre



SUB DIRECTOR FINANCIERO

C. Jesus Pluma Pluma



000451



000452

COM DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE TLAXCA
 INGRESOS FISCALES 24
 20 DE NOVIEMBRE 46 A
 TLAXCALA CENTRO

MEXICO CP 90000

INGRESOS FISCALES 24

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0123734773
No. de Cliente	D0615767
R.F.C	CAP821028583
No. Cuenta CLABE	012830001237347735

SUCURSAL : 1804 GOBIERNO TLAXCALA
 DIRECCION: AV. JUAREZ 54 COL. CENTRO MEX TL

PLAZA: TLAXCALA
 TELEFONO: 4624646

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		205,705.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.973
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		349.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	29	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		52,962.57
Saldo de Operación Inicial		52,962.57
Depósitos / Abonos (+)	16	3,868,459.86
Retiros / Cargos (-)	59	3,846,709.67
Saldo Final (+)		74,712.76
Saldo de Operación Final		74,712.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3011248TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0000200450 072 00072830012145962710 002601002412020000200450		7,000.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



000453

No. Cuenta	0123734773
No. Cliente	D0615767

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE CAPAM 0241130TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0148521276 072 00072830012145962710 8846APR1202411303583194258 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			89,611.65		
01/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3011248COMBUSTIBLE NOVIEMBRE Ref. 0000224528 002 00002830701322048275 002601002412020000224528 JOEL CUATEPITZI JUAREZ		62,152.48		73,421.74	53,177.33
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			214.76	73,636.50	73,636.50
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		2,000.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		2,000.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		2,000.00		67,636.50	67,636.50
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMCASH Ref. REFBNTC00821748			389,174.90		
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		113,200.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		95,400.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		43,600.00		204,611.40	204,611.40
08/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA COM DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Ref. BC 4208554811		16,157.19		188,454.21	204,611.40
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMCASH Ref. REFBNTC00821748			110,000.00		
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		110,759.67		187,694.54	187,694.54
12/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA COM DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Ref. BC 4208554811		10,000.00		177,694.54	187,694.54
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		2,271.34			
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPAS ENTRE CUENTAS PROPIAS BMCASH Ref. REFBNTC00821748			10,000.00		
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA COM DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Ref. BC 4208554811		141,761.99		43,661.21	43,661.21
14/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1160810096 Ref. 63		2,000.00			
14/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		2,000.00			

No. Cuenta	0123734773
No. Cliente	D0615767

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		2,000.00			
14/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		2,000.00		35,661.21	43,661.21
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LISS780202HF5 Ref. 59		4,169.53			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA COM DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Ref. BC 4208554811		11,000.00			
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00821748			276,722.50		
16/D.	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ASFALTO Y EMULSION BMRCASH Ref. REFBNTC00821748		2,441.80			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612248ADQUISICION DE LAPTOP Ref. 0000518151 014 00014830655076365908 002601002412170000518151 DAIRA OROPEZA CASTELLANOS		13,999.99		280,772.39	280,772.39
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO COM DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Ref. BC 4208554811		180,250.48		100,521.91	100,521.91
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA COM DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Ref. BC 4208554811		10,111.93			
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00821748			385,831.82		
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00821748			150,753.65		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1912248PAGO MANTTO DE BOMBA Ref. 0000237525 014 00014667605488519293 002601002412190000237525 JOSE LORENZO GERMAN CORTES ZEMPOALTECA		34,923.32			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1912248MANTTO BOMBA DE POZO LOMA BON Ref. 0000249074 014 00014667605488519293 002601002412190000249074 JOSE LORENZO GERMAN CORTES ZEMPOALTECA		113,601.82			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		2,000.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1912248TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0000376376 072 00072830012145962710 002601002412200000376376 CAPAM		3,200.00		473,270.31	473,270.31
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00821748			237,282.73		
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,646.59			



000455

No. Cuenta	0123734773
No. Cliente	D0615767

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			PAPERERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00821748						
20/DIC		20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,154.68				
			PAPERERIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00821748						
20/DIC		20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,561.13				
			MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00821748						
20/DIC		20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		249,648.69				
			MAT PARA REPARACION DE FUGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00821748						
20/DIC		20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		230,647.50				
			20122481ER PAGO DE SISTEMA DE COBRO O Ref. 0000847569 014						
			00014830655076365908						
			002601002412230000847569						
			DAIRA OROPEZA CASTELLANOS						
20/DIC		20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			180,000.00	325,894.45	325,894.45	
			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00821748						
21/DIC		23/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		22,805.60		303,088.85	325,894.45	
			NC2112248 PAGO MATERIAL DE IMPRENTA Ref. 0000886980 021						
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,756.00				
			TAPA DE REGISTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00821748						
23/DIC		23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			288,280.28			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00821748						
23/DIC		23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00		584,613.13	584,613.13	
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 68						
24/DIC		24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 69						
24/DIC		24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		123,200.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 64						
24/DIC		24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		53,600.00		405,813.13	405,813.13	
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 67						
26/DIC		26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		110,500.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 65						
26/DIC		26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		131,577.94				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 66						
26/DIC		26/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			317,963.42			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00821748						
26/DIC		26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		106,120.72				
			2612248MANTTO DE BOMBA Ref. 0000475395 014						
			00014667605488519293						
			002601002412260000475395						
			JOSE LORENZO GERMAN CORTES ZEMPOALTECA						
26/DIC		26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			432,000.00			
			0241226traspaso entre cuentas propias Ref. 0177209941 072						
			00072830012145962710						
			8846APR1202412263660879278						
			COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD						
26/DIC		26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		426,387.00				

CAPAM
TLAXCALA
DIRECCIÓN
FINANCIERA
2024 - 2027



000456

No. Cuenta	0123734773
No. Cliente	D0615767

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2612248MANTENIMIENTO A CAMION VACTOR Ref. 0000492439 072 00072830003231883932 002601002412270000492439 MARIA DE LOURDES ADRIANA TERAN GARCIA					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE		148,248.00		232,942.89	232,942.89
		2612248MANTENIMIENTO A CAMIONETAS DE Ref. 0000493263 072 00072830006789088176 002601002412270000493263 CARLOS ROJAS PEREZ					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LISS780202HF5 Ref. 73		4,169.53			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		3,975.81			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		2,271.34			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RETROEXCAVDORA Y BLOCK BMRCASH Ref. REFBNTC00821748		31,494.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		2,271.34			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		3,975.81		184,785.06	184,785.06
28/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1160810096 Ref. 77		2,000.00			
28/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUANTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00821748			100,000.00		
28/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 28122482DO PAGO SISTEMA DE COBRO OASI Ref. 0000911446 014 00014830655076365908 002601002412300000911446 DAIRA OROPEZA CASTELLANOS		230,647.50			
28/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		2,000.00		50,137.56	184,785.06
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		2,000.00			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00821748			600,624.15		
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA COM DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Ref. BC 4208554811		168,807.25			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30122483ER PAGO SISTEMA DE COBRO OASI Ref. 0000150553 014 00014830655076365908 002601002412300000150553 DAIRA OROPEZA CASTELLANOS		230,647.50			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA COM DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Ref. BC 4208554811		7,000.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012248COMBUSTIBLE DICIEMBRE Ref. 0000194646 002		62,013.50		180,293.46	180,293.46



000457

No. Cuenta	0123734773
No. Cliente	D0615767

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002830701322048275					
			002601002412300000194646					
			JOEL CUATEPITZI JUAREZ					
31/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 79					
31/DIC	31/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		
			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00821748					
31/DIC	31/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		403,580.70		74,712.76	74,712.76
			DEV PRESTAMO DE IF A PRODDER BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00821748					

Total de Movimientos

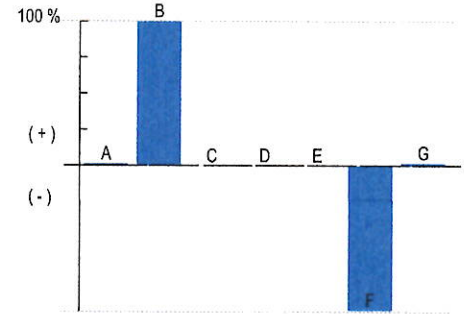
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,846,709.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	59
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,868,459.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16



No. Cuenta	0123734773
No. Cliente	D0615767

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	52,962.57	1.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,868,459.86	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	349.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,846,709.67	-99.43%	F
Saldo Final	74,712.76	1.93%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0123734773
No. Cliente	D0615767

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2830001237347735 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0123734773
No. Cliente	D0615767

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COF	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

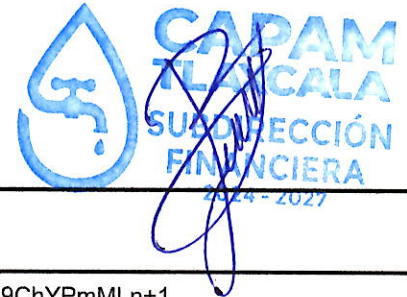


No. Cuenta	0123734773
No. Cliente	D0615767

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : COMISION DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica



Folio Fiscal:	Certificado
13DF8F48-0026-4643-9152-C070E25C773A	00001000000509478830

lo Digital
 bsEiJzDEhkb82tdysXvC//ZdUcW1xXWEbPWQGmauG5/a3xYvto8SAju0s1sdtZjINllv7tst2BJD3OwQ9ChYPmMLn+1m0CuP/Pnh/FjQohkl27DAr4uK930/1J3yv2kZx4xl6+GfSbWAZqEdLcVbqDiNwVYe+KVm1rwrftwOdkikjUcC0Mb0Nrs65VsVmnG/9VblqbCZ+D/+9zD3B3hFsG6BTq0czappuRCEYCEys659EN0EwYpBx4sCbHu4i8rui6LDrTH8N0Pnp980Jxu/yweklMqVqBodB18DD2cYS0+rnlb+Bgn7J7981T5X83pFrc4UqUe1pFsyaliN9Y9Fw==

Sello SAT
 N1dD4ckURFralw0wdpDzZykh7li2HgYDvOwzAK127qzJ59ESMJ0uh6+Sok37e9pR4BgbsT8kYVAUm5Dep0cDfSsCORocyHtyZAZFeiyc0u/muULzS7guhsJPUNJmsvs2M9CIP6TJf7YiKow92k+utKZ3mYIHkzgg/JKUCA/PITUGEWLp6OgNUC/yjtWZykFkwSK7/2JkejDTVd9wDSEnuJ/h9tUcFruQV8b/GiOuQqXhH7Kz5bvgvphkXhEEqbF17ELgzdn6t/73j1NjiTuyhQu7tbTHH6AOpnprMBDz2GtdVKzdbozXfAXO9Jdr28JBUB2XbysXvaKG9wAxr20WKA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:45:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1||13DF8F48-0026-4643-9152-C070E25C773A|2025-01-01T02:45:08|bsEiJzDEhkb82tdysXvC//ZdUcW1xXWEbPWQGmauG5/a3xYvto8SAju0s1sdtZjINllv7tst2BJD3OwQ9ChYPmMLn+1m0CuP/Pnh/FjQohkl27DAr4uK930/1J3yv2kZx4xl6+GfSbWAZqEdLcVbqDiNwVYe+KVm1rwrftwOdkikjUcC0Mb0Nrs65VsVmnG/9VblqbCZ+D/+9zD3B3hFsG6BTq0czappuRCEYCEys659EN0EwYpBx4sCbHu4i8rui6LDrTH8N0Pnp980Jxu/yweklMqVqBodB18DD2cYS0+rnlb+Bgn7J7981T5X83pFrc4UqUe1pFsyaliN9Y9Fw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:29:37

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000462

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024



1.1.1.2.11.2		BANCOS/TESORERÍA			
		2024 BANCOS/TESORERIA			
		BBVA CTA 0123734773	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			4,306,267.59	4,597,805.52	-291,537.93
02 DIC 2024	I120000025	INTERESES GENERADOS EN CTA CHQS-4773	214.76		-291,323.17
Fuente financ.:		BBVA NOV			
		1.01			
		RECURSOS FISCALES			
06 DIC 2024	C120000001	PAGO NOMINA A PERSONAL EVENTUAL		2,000.00	-293,323.17
Requisición:		1200000022			
Cheque/clave:		CH-053 BBVA			
Beneficiario:		0000379			
		CRISTIAN ZEMPOALTECA Z ZEMPOALTECA			
Fuente financ.:		1.01			
		RECURSOS FISCALES			
06 DIC 2024	C120000002	PAGO NOMINA A PERSONAL EVENTUAL		2,000.00	-295,323.17
Requisición:		1200000022			
Cheque/clave:		CH-054 BBVA			
Beneficiario:		0000374			
		HUGOLINO ZARATE RENDON			
Fuente financ.:		1.01			
		RECURSOS FISCALES			
06 DIC 2024	C120000003	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL		2,000.00	-297,323.17
Requisición:		1200000023			
Cheque/clave:		CH-055 BBVA			
Beneficiario:		0000374			
		HUGOLINO ZARATE RENDON			
Fuente financ.:		1.01			
		RECURSOS FISCALES			
06 DIC 2024	C120000004	CANCELADO	0.00		-297,323.17
Cheque/clave:		CH-056 BBVA			
Beneficiario:		0000124			
		BBVA BANCOMER			
Fuente financ.:		1.01			
		RECURSOS FISCALES			
06 DIC 2024	C120000006	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A NOV		2,271.34	-299,594.51
Cheque/clave:		CH-058 BBVA			
Beneficiario:		0000100			
		DEYSI MUNIVE RIVERA			
Fuente financ.:		1.01			
		RECURSOS FISCALES			
06 DIC 2024	C120000007	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A NOV		4,169.53	-303,764.04
Cheque/clave:		CH-059 BBVA			
Beneficiario:		0000103			
		MARIA LESLIE MENDEZ VEGA			
Fuente financ.:		1.01			
		RECURSOS FISCALES			
06 DIC 2024	D120000029	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	369,174.90		65,410.86
		BBVA-0962 A 4773			
Fuente financ.:		1.01			
		RECURSOS FISCALES			
09 DIC 2024	D120000067	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	110,000.00		195,410.86
		DE BBVA-0962 A 4773			
Cheque/clave:		TR.1748			
Fuente financ.:		1.01			
		RECURSOS FISCALES			
12 DIC 2024	E120000030	PAGO NOMINA 1A DIC ALEJADRO SANCHEZ S		10,000.00	165,410.86

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024



	Requisición:	1200000008		
	Cheque/clave:	TR.C212		
	Beneficiario:	0000376		
		ALEJANDRO SANCHEZ SAMPEDEO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	C120000008	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL INFORMATI	2,000.00	183,410.86
	Requisición:	1200000024		
	Cheque/clave:	CH-060 BBVA		
	Beneficiario:	0000380		
		ADAHIR MINOR MENDIETA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	C120000009	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	181,410.86
	Requisición:	1200000025		
	Cheque/clave:	CH-061 BBVA		
	Beneficiario:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	C120000010	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	179,410.86
		CRISTIAN ZEMPOALTECA Z.		
	Requisición:	1200000026		
	Cheque/clave:	CH-062 BBVA		
	Beneficiario:	0000379		
		CRISTIAN ZEMPOALTECA Z. ZEMPOALTECA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	C120000011	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	177,410.86
		HUGOLINO ZARATE		
	Requisición:	1200000027		
	Cheque/clave:	CH-063 BBVA		
	Beneficiario:	0000371		
		HUGOLINO ZARATE REMON		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	D120000030	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	10,000.00	187,410.86
		BBVA-0962 A 4773		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	E120000036	PAGO NOMINA 1A DIC CONFIANZA	16,157.19	171,253.67
	Requisición:	1200000009		
	Cheque/clave:	TR.3D38		
	Beneficiario:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	E120000037	PAGO NOMINA 1A DIC CONFIANZA	141,761.22	29,491.68
	Requisición:	1200000009		
	Cheque/clave:	TR.121D		
	Beneficiario:	0000124		
		BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	C120000012	PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO	123,200.00	-93,708.32
		ANDRES MENDOZA V		
	Requisición:	1200000028		
	Cheque/clave:	CH-064 BBVA		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024



	Beneficiario:	0000357 ANDRES MENDOZA VELAZQUEZ		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	C120000013	PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO PASCUAL XOCHIPA FLORES	110,500.00	-204,208.32
	Requisición:	1200000029		
	Cheque/clave:	CH-065 BBVA		
	Beneficiario:	0000354 PASCUAL XOCHIPA FLORES		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	C120000014	PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO RUFINO GRANDE PEREZQ	131,577.94	-335,786.26
	Requisición:	1200000030		
	Cheque/clave:	CH-066 BBVA		
	Beneficiario:	0000355 RUFINO GRANDE PEREZ		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	C120000015	PAGO CONVENIO FUERA DE JUICIO MATEO RAUL GONZALEZ VAZQUEZ	53,600.00	-389,386.26
	Requisición:	1200000031		
	Cheque/clave:	CH-067 BBVA		
	Beneficiario:	0000356 MATEO RAUL GONZALEZ VAZQUEZ		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	D120000032	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA-0962 A 4773	276,722.50	-112,663.76
	Cheque/clave:	TR.7019		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	E120000022	PAGO NOMINA 1A DIC MA ADRIANA LOURDES	11,000.00	-122,663.76
	Requisición:	1200000013		
	Cheque/clave:	TR.94B7		
	Beneficiario:	0000377 MA.ADRIANA LOURDES GOMEZ FLORES		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	E120000033	COMPRA LAPTOP ASUS FACT-B61 DAIRA OROPEZ	13,999.99	-137,663.76
	Requisición:	1200000010		
	Cheque/clave:	TR.2030		
	Beneficiario:	0000235 DAIRA OROPEZA CASTELLANOS		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	E120000034	PAGO FACT-C A/064 POR COMERA DE ASFALTO	2,441.80	-140,105.55
	Requisición:	1200000011		
	Cheque/clave:	TR.9039		
	Beneficiario:	0000345 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	E120000035	PAGO AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA 2024	180,250.46	-320,356.03
	Requisición:	1200000012		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024



Cheque/clave:	TR.420A		
Beneficiario:	0000124		
Fuente financ.:	BBVA BANCOMER		
	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024 D120000038	TRASPASO ENTRE CUENAS PROPIAS	385,831.82	65,475.79
	BBVA-0962 A 4773		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024 D120000040	TRASPASO ENTRE CUENAS PROPIAS	150,753.65	216,229.44
	DE BBVA-1575 A 4773		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024 D120000041	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	3,200.00	213,029.44
	DE BBVA-4773 A BNT-4271		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024 E120000038	PAGO NOMINA 2A DIC JUAN CARLOS HERNANDEZ	10,111.93	202,917.51
Requisición:	1200000014		
Cheque/clave:	TR.5C62		
Beneficiario:	0000352		
	JESUS PLUMA PLUMA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024 E120000039	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MOTOR A POZO	113,601.82	89,315.69
	NO 1 DE LOMA BONITA		
Requisición:	1200000015		
Cheque/clave:	TR.7044		
Beneficiario:	0000378		
	JOSE LORENZO GERMAN CORTES ZEMPOALTECA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024 E120000040	PAGO FACT-A59 POR MANTENIMIENTO A	34,923.32	54,392.37
	BOMBA SUMERGIBLE POZO JARDIN BOTANICO		
Requisición:	1200000016		
Cheque/clave:	TR.7525		
Beneficiario:	0000378		
	JOSE LORENZO GERMAN CORTES ZEMPOALTECA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024 C120000019	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO	3,975.81	50,416.56
Cheque/clave:	CH-071 BBVA		
Beneficiario:	0000099		
	ALISSON MUNIVE RIVERA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024 C120000020	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO	3,975.81	46,440.75
Cheque/clave:	CH-072 BBVA		
Beneficiario:	0000100		
	DEYSI MUNIVE RIVERA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024 C120000021	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A DIC	4,169.53	42,271.22
Cheque/clave:	CH-073 BBVA		
Beneficiario:	0000103		
	MARIA LESLIE MENDEZ VEGA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		

000466

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024



20 DIC 2024	C120000022	CANCELADO	0.00	42,271.22
	Cheque/clave:	CH-074 BBVA		
	Beneficiario:	0000124		
		BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	C120000023	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A DIC	2,271.34	39,999.88
	Cheque/clave:	CH-075 BBVA		
	Beneficiario:	0000099		
		ALISSON MUNIVE RIVERA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	C120000024	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A DICIEMBRE	2,271.34	37,728.54
	Cheque/clave:	CH-076 BBVA		
	Beneficiario:	0000100		
		DEYSI MUNIVE RIVERA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	D120000039	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	237,282.73	275,011.27
		DE BBVA-0962 A 4773		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	D120000055	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	180,000.00	455,011.27
		DE BBVA-1575 A 4773		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	E120000041	PAGO FACT-58EC POR LA COMPRA DE PAPELERIA	36,646.59	418,364.68
		FACT DE TERESITA HERNANDEZ		
	Requisición:	1200000017		
	Cheque/clave:	TR.4040 BBVA		
	Beneficiario:	0000359		
		TERESITA HERNANDEZ ORTEGA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	E120000042	PAGO A CTA FACT-B84 SISTEMA DE COBRO	230,647.50	187,717.18
		ORASIS		
	Cheque/clave:	TR.0022 BBVA		
	Beneficiario:	0000235		
		DAIRA GROPEZA CASTELLANOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	E120000043	PAGO FACT-80C9 POR COMPRA DE MATERIAL DE	1,561.13	186,156.05
		LIMPIEZA		
	Requisición:	1200000018		
	Cheque/clave:	TR.8038 BBVA		
	Beneficiario:	0000359		
		TERESITA HERNANDEZ ORTEGA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	E120000044	PAGO FACT-B454 POR COMPRA DE PAPELERIA	46,154.68	140,001.37
	Requisición:	1200000019		
	Cheque/clave:	TR.8022BBVA		
	Beneficiario:	0000359		
		TERESITA HERNANDEZ ORTEGA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	E120000045	CCOMPRA DE MATERIALES DE REP Y HTAS MEN	249,648.69	-109,647.32
		FACTS-VARIAS THT PROYECTA		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024



CAPAM
TLAXCALA
DIRECCIÓN
GENERAL
 2024 - 2027



CAPAM
TLAXCALA
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
 2024 - 2027

	Requisición:	1200000020		
	Cheque/clave:	TR.6019 BBVA		
	Beneficiario:	0900373		
		THT PROYECTA SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	E120000060	PAGO NOMINA 2A DIC CONFIANZA	168,807.25	-278,454.57
		0		
	Requisición:	1200000047		
	Cheque/clave:	TR.BBVA		
	Beneficiario:	0000124		
		BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2024	C120000016	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	-280,454.57
		CRISTIAN ZEMPOALTECA Z		
	Requisición:	1200000032		
	Cheque/clave:	CH-069 BBVA		
	Beneficiario:	0000374		
		CRISTIAN ZEMPOALTECA Z ZEMPOALTECA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2024	C120000017	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	-282,454.57
		ADAHIR MINOR		
	Requisición:	1200000033		
	Cheque/clave:	CH-069 BBVA		
	Beneficiario:	0000380		
		ADAHIR MINOR MENDIETA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2024	C120000018	PAGO NOMINA 16-21 NOV HUGOLINO GONZALEZ	2,000.00	-284,454.57
	Requisición:	1200000035		
	Cheque/clave:	CH-070 BBVA		
	Beneficiario:	0000374		
		HUGOLINO ZARATE RENDON		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2024	E120000051	PAGO FACT-2482 POR ELABORACION DE SELLOS	22,805.60	-307,260.17
		Y MATERIAL IMPRESO		
	Requisición:	1200000034		
	Cheque/clave:	TR.6869 BBVA		
	Beneficiario:	0000381		
		MATIK SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	D120000092	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	288,280.28	-18,979.89
		DE BBVA-0962 A 4773		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	E120000055	PAGO FACT-5A1C POR ELABORACION DE REJILL	4,756.00	-23,735.89
	Requisición:	1200000038		
	Cheque/clave:	TR.7019 BBVA		
	Beneficiario:	0000352		
		JESUS PLUMA PLUMA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 DIC 2024	D120000079	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	432,000.00	408,264.11
		DE BNTE-6271 A BBVA-4773		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024



**CAPAM
 TLAXCALA**
 DIRECCIÓN
 GENERAL
 2024 - 2027



**CAPAM
 TLAXCALA**
 SUPERVISIÓN
 FINANCIERA
 2024 - 2027

	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 DIC 2024	D120000097	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA-0962 A 4773	217,963.42	726,227.54
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 DIC 2024	E120000056	PAGO FACT-A60 JOSE LORENZO GARDUÑO POR MANTENIMIENTO A 3 POZOS LOMA BONITA, COLINAS I Y COLINAS III	106,120.72	620,106.81
	Requisición:	1200000039		
	Cheque/clave:	TR.6033 BBVA		
	Beneficiario:	0000378 JOSE LORENZO GERMAN CORTES ZEMPOALTECA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 DIC 2024	E120000058	PAGO FACTS VARIAS POR MTTTO PARQUE VEHICU	148,248.00	471,858.81
	Requisición:	1200000041		
	Cheque/clave:	TR.5025 BBVA		
	Beneficiario:	0000371 CARLOS ROJAS PEREZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 DIC 2024	E120000059	PAGO FACT-140 POR MANTENIMIENTO A CAMION STERLING (VACTOR)	426,387.00	45,471.81
	Requisición:	1200000042		
	Cheque/clave:	TR.5022 BBVA		
	Beneficiario:	0000352 JESUS PLUMA PLUMA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	E120000057	PAGO FACT-DC67 POR ALQUILER MAQ. Y COMPR DE BLOCK PARA MANTENIMIENTO	31,494.00	13,977.81
	Requisición:	1200000040		
	Cheque/clave:	TR.9019 BBVA		
	Beneficiario:	0000370 JOHANA ZEMPOALTECA MEZA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 DIC 2024	C120000025	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL HUGOLINO ZARATE R	2,000.00	11,977.81
	Requisición:	1200000043		
	Cheque/clave:	CH-077 BBVA		
	Beneficiario:	0000374 HUGOLINO ZARATE RENDON		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 DIC 2024	C120000026	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL ADAHIR MINOR MENDIETA	2,000.00	9,977.81
	Requisición:	1200000044		
	Cheque/clave:	CH-076 BBVA		
	Beneficiario:	0000380 ADAHIR MINOR MENDIETA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 DIC 2024	C120000027	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL CRISTIAN ZEMPOALTECA Z	2,000.00	7,977.81
	Requisición:	1200000045		
	Cheque/clave:	CH-079 BBVA		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024



**CAPAM
 TLAXCALA**
 DIRECCIÓN
 GENERAL
 2024 - 2027



**CAPAM
 TLAXCALA**
 SUBDIRECCIÓN
 FINANCIERA
 2024 - 2027

Beneficiario:	0000379		
	CRISTIAN ZEMPOALTECA Z ZEMPOALTECA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
28 DIC 2024	C120000028	CANCELADO	0.00
	Cheque/clave:	CH-080 BBVA	
	Beneficiario:	0000124	
		BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.:	1.01	
		RECURSOS FISCALES	
26 DIC 2024	C120000029	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL GUSTAVO PEREZ OLVERA	2,000.00
	Requisición:	1200000046	
	Cheque/clave:	CH-081 BBVA	
	Beneficiario:	0000382	
		GUSTAVO PEREZ OLVERA	
	Fuente financ.:	1.01	
		RECURSOS FISCALES	
28 DIC 2024	E120000048	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BBVA-1575 A 4773	100,000.00
	Cheque/clave:	TR.5018 BBVA	
	Beneficiario:	0000124	
		BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.:	1.01	
		RECURSOS FISCALES	
28 DIC 2024	E120000049	SEGUNDO PAGO A CTA ADEUDO POR SISTEMA DE COBRO OASIS	230,647.50
	Cheque/clave:	TR.5033 BBVA	
	Beneficiario:	0000235	
		DAIRA OROPEZA CASTELLANOS	
	Fuente financ.:	1.01	
		RECURSOS FISCALES	
30 DIC 2024	D120000106	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA-0062 A 4773	600,621.15
	Fuente financ.:	1.01	
		RECURSOS FISCALES	
30 DIC 2024	E120000050	PAGO SALDO ADEUDO POR SISTEMA DE COBRO OASIS CON FACT-B 84	230,647.50
	Cheque/clave:	TR.9022 BBVA	
	Beneficiario:	0000235	
		DAIRA OROPEZA CASTELLANOS	
	Fuente financ.:	1.01	
		RECURSOS FISCALES	
30 DIC 2024	E120000061	PAGO NOMINA CARLOS GUEVARA SANCHEZ 2A DIC	7,000.00
	Requisición:	1200000046	
	Cheque/clave:	TR.97B2	
	Beneficiario:	0000375	
		CARLOS GUEVARA SANCHEZ	
	Fuente financ.:	1.01	
		RECURSOS FISCALES	
30 DIC 2024	E120000062	PAGO FACT-FG 4854 POR PAGO DE COMBUSTIBL EN EL MES DE DICIEMBRE	62,013.50
	Requisición:	1200000049	
	Cheque/clave:	TR.8046 BBVA	
	Beneficiario:	0000372	
		JOEL CUATEPITZI JUAREZ	
	Fuente financ.:	1.01	

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA RFC: CAP821028583
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024 D120000107	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	300,000.00	476,293.46
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024 D120000111	PAGO ADEUDO DE IF A PRODDER	403,580.70	72,712.76
	CTAS-4773 A 6783 BBVA		
Cheque/clave:	TR.8092 BBVA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
SUMA PERIODO:.....	3,778,848.21	3,414,597.52	364,250.69
SALDO FINAL:.....	8,065,115.80	8,012,403.04	72,712.76

