

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
01 ENE 2021	2021-PD010000000	PD010000000						TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR			
				3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)			FF: 4.01	-538,872.51		
				3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			FF: 4.01		-538,872.51	
									SUBTOTAL:	-538,872.51	-538,872.51
04 ENE 2021	2021-70100000047	70100000047									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
04 ENE 2021	2021-70100000049	70100000049				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			554.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		554.00		
									SUBTOTAL:	554.00	554.00
04 ENE 2021	2021-PE010000040	PE010000040						COMISIONES BANCOS ENERO			
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 21010 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4	554.00		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210104		554.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210104	554.00		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	88.64		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		304.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		48.64	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		250.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		40.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			554.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		554.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			554.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		554.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			554.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		554.00	
SUBTOTAL:									2,858.64	2,858.64
04 ENE 2021	2021-PI010000001	PI010000001						INGRESOS DEL 04.01.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21010 I: 7.3		49,988.20
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21010 I: 7.3		1,798.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21010 I: 7.3		306.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21010 I: 7.3		7,057.08
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		637.84
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21010 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21010 I: 6.1		9,675.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	69,612.12	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210104	69,612.12	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		69,612.12
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210104		69,612.12
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	69,612.12	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		68,974.28	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		68,974.28	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			68,974.28
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			68,974.28

SUBTOTAL:									346,784.92	346,784.92
05 ENE 2021	2021-PI010000002	PI010000002						INGRESOS DEL 05.01.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21010 I: 7.3		54,220.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21010 I: 7.3		21,037.17
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		891.46
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21010 I: 6.1		11,100.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	87,248.63	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210105	87,248.63	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		87,248.63
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210105		87,248.63
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	87,248.63	

SUBTOTAL:									434,460.23	434,460.23
06 ENE 2021	2021-70100000001	70100000001				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			900.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		900.00	

SUBTOTAL:									900.00	900.00
06 ENE 2021	2021-70100000002	70100000002								

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,500.00	
								SUBTOTAL:	7,500.00	7,500.00
06 ENE 2021	2021-PE010000001	PE010000001						PRESTAMO PERSONAL CH.7521 A RODRIGO POLO		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				10,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000123 Ficha: 060121		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					10,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
06 ENE 2021	2021-PE010000002	PE010000002						F.175/176 HOJAS MEMBRETADAS, CALENDARIOS		
				5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				900.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000082 Ficha: 21010		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					900.00
								FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 210106		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				900.00	
								FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 210106		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				144.00	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				7,500.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000082 Ficha: 21010		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,500.00
								FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 210106		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,500.00	
								FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 210106		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				1,200.00	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					9,744.00
								FF: 4.01		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			58,213.60
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			58,213.60
								SUBTOTAL:	293,173.40	293,173.40
07 ENE 2021	2021-PI010000004	PI010000004						INGRESOS DEL 07.01.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21010 I: 7.3		1,798.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21010 I: 7.3		306.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21010 I: 7.3		40,954.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21010 I: 7.3		5,841.08
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		671.08
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21010 I: 7.3		570.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21010 I: 7.3		399.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21010 I: 7.3		250.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21010 I: 6.1		7,545.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	58,334.16	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210107	58,334.16	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		58,334.16
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					58,334.16

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				35,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000003 Ficha: 200801		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					35,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	35,000.00	35,000.00
08 ENE 2021	2021-PI010000005	PI010000005						INGRESOS DEL 08.01.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					1,798.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21010 I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					306.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21010 I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					55,915.58
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21010 I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					8,914.30
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21010 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					1,072.94
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					114.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21010 I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					114.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21010 I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					9,450.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21010 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA					77,684.82
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					77,684.82
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210108		
				1.1.1.1.1	CAJA					77,684.82
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					77,684.82

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210108	77,684.82	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		76,611.88	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		76,611.88	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			76,611.88
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			76,611.88
SUBTOTAL:									386,278.22	386,278.22
09 ENE 2021	2021-70100000005	70100000005						ENERGIA ELECTRICA XONOCUAUTLA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			105.17
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		105.17	
SUBTOTAL:									105.17	105.17
09 ENE 2021	2021-70100000006	70100000006						F.653 50% ACTUALIZACION NSARCG		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			25,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		25,000.00	
SUBTOTAL:									25,000.00	25,000.00
09 ENE 2021	2021-PE010000005	PE010000005						ENERGIA ELECTRICA XONOCUAUTLA ELECTRONICA		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				105.17	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 21010		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		105.17
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109	105.17	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109	16.83	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					122.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			105.17
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		105.17	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			105.17
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		105.17	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			105.17

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	

APROBADO											
									SUBTOTAL:	11,500.00	11,500.00
11 ENE 2021	2021-10100000004	10100000004						COG: 3.3.3.4 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
									SUBTOTAL:	26,000.00	26,000.00

11 ENE 2021	2021-10100000005	10100000005						COG: 3.3.3.4 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
									SUBTOTAL:	26,000.00	26,000.00

11 ENE 2021	2021-70100000007	70100000007						COG: 3.9.8.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
									SUBTOTAL:	9,100.00	9,100.00

11 ENE 2021	2021-70100000007	70100000007						ASESORIA FISCAL ENERO 2021 MTRA, SUSANA			
									SUBTOTAL:	2,640.09	2,640.09

11 ENE 2021	2021-PD010000001	PD010000001		1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			INTERES BANCOS PRODDER ENERO FF: 4.01	0.00		
									SUBTOTAL:	0.00	0.00

11 ENE 2021	2021-PD010000002	PD010000002		1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			INTERES BANCOS PRODDER ENERO FF: 4.01	0.19		
									SUBTOTAL:	0.19	0.19

				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000110 Ficha: 21012 I: 6.1		0.19	
									SUBTOTAL:	0.19	0.19

				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000110 Ficha: 210121-	0.19		
									SUBTOTAL:	0.19	0.19

				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000110 Ficha: 210121-		0.19	
									SUBTOTAL:	0.19	0.19

				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				0.19		
									SUBTOTAL:	0.19	0.19

				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					0.19	
									SUBTOTAL:	0.19	0.19

				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					0.19	
									SUBTOTAL:	0.19	0.19

				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					0.19	
									SUBTOTAL:	0.19	0.19

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210112		61,969.59
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES			FF: 4.01		61,969.59
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210112	61,969.59	
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01		-150.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21012 I: 7.3		150.00
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		61,893.43	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		61,893.43	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			61,893.43
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			61,893.43
SUBTOTAL:									309,695.63	309,695.63
13 ENE 2021	2021-PI010000008	PI010000008						INGRESOS DEL 13.01.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21011 I: 7.3		1,798.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21011 I: 7.3		306.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21011 I: 7.3		45,236.96
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21011 I: 7.3		1,852.02
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		540.34
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21011 I: 7.3		399.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21011		342.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,000.00

14 ENE 2021	2021-PE010000010	PE010000010						F.22189 HIPOCLORITO DE SODIO CH.7524 PARA CLORAR TANQUES		

				5.1.2.5.1.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000254 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5	5,431.04	

				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000254 Ficha: 210114-		5,431.04

				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000254 Ficha: 210114-	5,431.04	

				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	868.97	

				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,300.01

						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,431.04

						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,431.04	

						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,431.04	

						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,431.04	

						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,431.04	

						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,431.04	

14 ENE 2021	2021-PE010000011	PE010000011						F.79199 MATERIAL MANTO, LINEAS DE AGUA POTABLE, ELECTRONICA		

				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000149 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	13,876.73	

				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 210114--		13,876.73

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 210114--	13,876.73	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	2,220.28	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		16,097.01
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,876.73
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,876.73	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,876.73
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,876.73	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,876.73
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,876.73	
								----- SUBTOTAL:	71,603.93	71,603.93
14 ENE 2021	2021-PI010000009	PI010000009						INGRESOS DEL 14.01.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21011 I: 7.3		5,394.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21011 I: 7.3		918.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21011 I: 7.3		28,134.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21011 I: 7.3		10,071.57
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,565.25
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21011 I: 7.3		114.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21011 I: 7.3		250.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21011 I: 6.1		5,520.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1	64,980.20	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		64,980.20
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	64,980.20	
				5.1.1.3.4.8	SOBRESUELDOS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3	10,276.18	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		10,276.18
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	10,276.18	
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.			FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038	108.99	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		7,562.77
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		351.89
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		389.30
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		928.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		66,133.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			75,256.38
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		75,256.38	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			75,256.38
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		75,256.38	
								----- SUBTOTAL:	301,134.51	301,134.51
15 ENE 2021	2021-PE010000013	PE010000013						A COMPROBAR, GASTOS CH.7525		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-	17,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					17,000.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	17,000.00	17,000.00
15 ENE 2021	2021-PE010000014	PE010000014						PAGO PENSION DEL 15.01.21 CH.7526 ADRIANA PARRA		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES				928.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		928.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	928.00	928.00
15 ENE 2021	2021-PE010000015	PE010000015						PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO 2021 AL SAT		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS				23,108.71	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	115.90	
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	12,735.86	
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.			FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 20190228----		1,062.24
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038	13,760.92	
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		13,760.92
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		34,899.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	0.77	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-		
								SUBTOTAL:	49,722.16	49,722.16
15 ENE 2021	2021-PE010000016	PE010000016						6TO. BIMESTRE 2020, PAGO AL IMSS ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT				778.60	
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	1,122.72	
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	3,163.90	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		3,163.90
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	3,163.90	
				5.1.1.4.2.1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000006 Ficha: 02	4,867.56	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4		4,867.56
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	4,867.56	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		9,932.78
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,031.46
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,031.46	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,031.46
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,031.46	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,031.46
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,031.46	
								SUBTOTAL:	42,058.62	42,058.62
15 ENE 2021	2021-PE010000017	PE010000017						L.RAYA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA CH.7527		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000196 Ficha: 21011	2,898.50	
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 210115/		2,898.50
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 210115/	2,898.50	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,898.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					0.50
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-		2,898.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,898.50	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,898.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,898.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,898.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,898.50	
								SUBTOTAL:	14,492.50	14,492.50
15 ENE 2021	2021-PE010000018	PE010000018						L.RAYA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE CH.7528		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				5,115.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000170 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,115.00
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 210115--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,115.00	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 210115--		
				1.1.1.2.2	HBVA BANCOMER/0450274755					5,115.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		5,115.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,115.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,115.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,115.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,115.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,115.00	
								SUBTOTAL:	25,575.00	25,575.00
15 ENE 2021	2021-PE010000039	PE010000039						GASTOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES		
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				4,872.03	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 210115/-		4,872.03
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,872.03	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 210115/-	757.53	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	600.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		600.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 210115.	600.00	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 210115.	250.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000063 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		250.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000063 Ficha: 210115,	250.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000063 Ficha: 210115,		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21011		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				82,107.34	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				82,107.34	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210115		
				1.1.1.1.1	CAJA					82,107.34
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					82,107.34
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210115		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				82,107.34	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		78,611.24	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		78,611.24	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			78,611.24
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			78,611.24
								SUBTOTAL:	403,544.50	403,544.50
18 ENE 2021	2021-PI010000011	PI010000011						INGRESOS DEL 18.01.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					3,596.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21011		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					612.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21011		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					44,556.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21011		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					840.91
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					342.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21011		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					8,190.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21011		
								I: 6.1		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					5,207.32
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21011		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 7.3	63,344.23	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	63,344.23	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210118		63,344.23
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		63,344.23
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210118	63,344.23	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01	62,503.32	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		62,503.32	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			62,503.32
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			62,503.32

								SUBTOTAL:	315,039.33	315,039.33
19 ENE 2021	2021-PI010000012	PI010000012						INGRESOS DEL 19.01.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21011		43,870.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		6,741.57
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		161.92
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21011		228.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3		7,935.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21011		58,936.49
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			I: 6.1	58,936.49	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		58,936.49
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210119		58,936.49

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			I: 7.3		114.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21012 I: 7.3		6,105.00
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	43,442.22	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	43,442.22	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		43,442.22
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		43,442.22
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120	43,442.22	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		43,237.92	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		43,237.92	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			43,237.92
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			43,237.92
								FF: 4.01		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210120		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21012 I: 6.1		3,135.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	20,670.53	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210121	20,670.53	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		20,670.53
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210121		20,670.53
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	20,670.53	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		20,634.05	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		20,634.05	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			20,634.05
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			20,634.05
								SUBTOTAL:	103,279.69	103,279.69
22 ENE 2021	2021-PI010000015	PI010000015						INGRESOS DEL 22.01.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21012 I: 7.3		21,558.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21012 I: 7.3		4,159.50
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		82.08
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21012 I: 7.3		114.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21012 I: 7.3		399.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21012 I: 6.1		5,310.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA				31,622.58	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				31,622.58	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210122		
				1.1.1.1.1	CAJA					31,622.58
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					31,622.58
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210122		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				31,622.58	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		31,540.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		31,540.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			31,540.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			31,540.50

								SUBTOTAL:	157,948.74	157,948.74
25 ENE 2021	2021-70100000027	70100000027								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			198.28
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		198.28	

								SUBTOTAL:	198.28	198.28
25 ENE 2021	2021-70100000028	70100000028								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			791.38
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		791.38	

								SUBTOTAL:	791.38	791.38
25 ENE 2021	2021-70100000029	70100000029								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			299.13
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		299.13	

								SUBTOTAL:	299.13	299.13
25 ENE 2021	2021-PE010000021	PE010000021						CH.7529 CANCELADO		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				0.00	
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	0.00	0.00
25 ENE 2021	2021-PE010000022	PE010000022						F.5450/5451/5452 ALIMENTOS CH.7530		
				5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN				198.28	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 21012		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					198.28

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 210125		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				198.28	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 210125		31.72
				5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		791.38
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		791.38
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 210125		791.38
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 210125		126.62
				5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		299.13
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		299.13
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 210125		299.13
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 210125		47.87
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,495.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,288.79
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,288.79	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,288.79
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,288.79	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,288.79
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,288.79	
								SUBTOTAL:	6,650.16	6,650.16
25 ENE 2021	2021-PI010000016	PI010000016						INGRESOS DEL 25.01.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21012		45,980.97
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21012		4,496.47
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		724.66
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21012		342.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21012		114.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21012		300.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21012		7,005.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	58,963.10	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210125	58,963.10	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		58,963.10
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210125		58,963.10

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		1,052.40
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21012		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3		513.30
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21012		342.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21012		342.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21012		7,140.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	50,745.84	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				50,745.84	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210126		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		50,745.84
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					50,745.84
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210126		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	50,745.84	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		50,232.54	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		50,232.54	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			50,232.54
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			50,232.54
								SUBTOTAL:	252,702.60	252,702.60
27 ENE 2021	2021-PI010000018	PI010000018						INGRESOS DEL 27.01.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21012		1,798.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21012		306.00
								I: 7.3		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,478.85
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,478.85	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,478.85
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,478.85	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,478.85
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,478.85	
								SUBTOTAL:	64,390.87	64,390.87
28 ENE 2021	2021-PE010000028	PE010000028						3º DE ISERTP DE DICIEMBRE DE 2020		
				5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL				9,040.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000072 Ficha: 21012		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,040.00
								FF: 4.01 P: 000072 Ficha: 210128-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,040.00	
								FF: 4.01 P: 000072 Ficha: 210128-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				133.00	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				5.22	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000083 Ficha: 21012		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5.22
								FF: 4.01 P: 000083 Ficha: 210128--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5.22	
								FF: 4.01 P: 000083 Ficha: 210128--		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					9,178.22
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,045.22
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,045.22	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,045.22
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,045.22	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,045.22

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,045.22	
								SUBTOTAL:	45,359.10	45,359.10
28 ENE 2021	2021-PE010000029	PE010000029						LIQUIDACION DE PASIVO F.5521/5675/6659 GASOLINA		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				44,268.46	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 20200205		44,268.46
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	44,268.46	44,268.46
28 ENE 2021	2021-PE010000030	PE010000030						4TO. TRIMESTRE CONAGUA DERECHOS DE AGUA ELECTRONICA		
				5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				73,491.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000100 Ficha: 21012		
								FF: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					73,491.00
								FF: 4.01 P: 0000100 Ficha: 210128/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				73,491.00	
								FF: 4.01 P: 0000100 Ficha: 210128/		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					73,491.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			73,491.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		73,491.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			73,491.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		73,491.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			73,491.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		73,491.00	
								SUBTOTAL:	367,455.00	367,455.00
28 ENE 2021	2021-PE010000031	PE010000031						F.59 CON-SOSA-01-2020 AMPLIACION DE LA R ED DE AGUA POTABLE CALLE ADOLFO RUIZ		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				95,225.10	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01 P: 0000228 Ficha: SOSA-01-20		95,225.10
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	95,225.10	95,225.10
28 ENE 2021	2021-PE010000032	PE010000032						F.60 CON-SOSA-02-2020 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION CALLE JUAREZ		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000228 Ficha: SOSA-02-2020	97,476.00	
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		97,476.00
								SUBTOTAL:	97,476.00	97,476.00
28 ENE 2021	2021-PE010000038	PE010000038						PASIVOS AUDITORIA EXTERNA 2020		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		50,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	50,000.00	
								SUBTOTAL:	50,000.00	50,000.00
28 ENE 2021	2021-PI010000019	PI010000019						INGRESOS DEL 28.01.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21012 I: 7.3		3,596.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21012 I: 7.3		612.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21012 I: 7.3		14,568.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21012 I: 7.3		707.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		914.64
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21012 I: 7.3		855.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					456.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21012 I: 7.3		250.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21012 I: 7.3		2,435.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21012 I: 6.1	24,393.64	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	24,393.64	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210128		24,393.64
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		24,393.64
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210128	24,393.64	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		23,479.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		23,479.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			23,479.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			23,479.00

29 ENE 2021	2021-50100000002	50100000002						NOMINA DE 2DA. QNA. DE ENERO DE 2021 COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 COG: 1.3.4.8 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			78,780.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		78,780.92	

29 ENE 2021	2021-701000000039	701000000039						NOMINA DE 2DA. QNA. DE ENERO DE 2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			64,980.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		64,980.20	

29 ENE 2021	2021-701000000040	701000000040						NOMINA DE 2DA. QNA. DE ENERO DE 2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			13,800.72

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,800.72	
								SUBTOTAL:	13,800.72	13,800.72
29 ENE 2021	2021-70100000043	70100000043						PENSION ALIMENTICIA DEL 31.01.21		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
29 ENE 2021	2021-PE010000033	PE010000033						NOMINA DE 2DA. QNA. DE ENERO DE 2021		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1	64,980.20	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		64,980.20
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	64,980.20	
				5.1.1.3.4.8	SOBRESUELDOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3	13,800.72	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		13,800.72
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	13,800.72	
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.			FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038	58.55	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		8,224.87
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		351.89
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		389.30
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,102.28
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 210126-		200.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000123 Ficha: 060121		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000191 Ficha: 210114-		400.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	37,630.68	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	37,630.68	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210129		37,630.68
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		37,630.68
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210129	37,630.68	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		37,594.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		37,594.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			37,594.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			37,594.20

								SUBTOTAL:	188,080.44	188,080.44
30 ENE 2021	2021-70100000041	70100000041								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,069.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,069.00	

								SUBTOTAL:	3,069.00	3,069.00
30 ENE 2021	2021-70100000042	70100000042						MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,115.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,115.00	

								SUBTOTAL:	5,115.00	5,115.00
30 ENE 2021	2021-PE010000034	PE010000034						MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE		
								CH.7532		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				3,069.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000196 Ficha: 21011		
								FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,069.00
								FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 210115/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				3,069.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
CORTO PLAZO										
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 210115/		3,069.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,069.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,069.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,069.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,069.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,069.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,069.00	
SUBTOTAL:									15,345.00	15,345.00
30 ENE 2021	2021-PE010000035	PE010000035						MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE CH.7533		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				5,115.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000170 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		5,115.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 210115--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,115.00	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 210115--		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					5,115.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,115.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,115.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,115.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,115.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,115.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,115.00	
SUBTOTAL:									25,575.00	25,575.00
31 ENE 2021	2021-10100000001	10100000001						COG: 2.1.2.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		8,400.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210104	519.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210104	83.04	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		224.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		35.84
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		250.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		45.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		47.20
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			519.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		519.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			519.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		519.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			519.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		519.00	

								SUBTOTAL:	2,678.04	2,678.04
02 FEB 2021	2021-PE020000002	PE020000002						2DO, PAGO DE PASIVO DE AUDITORIA DEL EJERCICIO 2020		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000003 Ficha: 200801		50,000.00
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	50,000.00	50,000.00
02 FEB 2021	2021-PE020000003	PE020000003						ADQUISICION DE CALENDARIOS ELECTRONICO		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3,850.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000255 Ficha: 210202-		3,850.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
								FF: 4.01			
								SUBTOTAL:	3,850.00	3,850.00	
02 FEB 2021	2021-PE020000005	PE020000005		1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			A COMPROBAR CH.7536 DR. ROGELIO PEREZ	2,299.00		
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-			
								1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755		2,299.00
								FF: 4.01			
								SUBTOTAL:	2,299.00	2,299.00	
02 FEB 2021	2021-PE020000006	PE020000006		1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			PRESTAMO A CECILIA GUZMAN CH.7537	600.00		
								FF: 4.01 P: 0000191 Ficha: 210114-			
								1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755		600.00
								FF: 4.01			
								SUBTOTAL:	600.00	600.00	
02 FEB 2021	2021-PE020000007	PE020000007		1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			A COMPROBAR PAPELERIA CH.7538	1,495.75		
								FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 210202--			
								1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755		1,495.75
								FF: 4.01			
								SUBTOTAL:	1,495.75	1,495.75	
02 FEB 2021	2021-PE020000008	PE020000008		5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA			REPOSICION DE GASTOS CH.7539 DR. ROGELIO PEREZ	8,620.69		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000256 Ficha: 21020 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1			
								2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,620.69
								FF: 4.01 P: 0000256 Ficha: 210202/			
								2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,620.69	
								FF: 4.01 P: 0000256 Ficha: 210202/			
								1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE	1,379.31	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
								5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,620.68	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000257 Ficha: 21020			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		8,620.68
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000257 Ficha: 210202//	8,620.68	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000257 Ficha: 210202//	1,379.32	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		15,227.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01		4,773.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,241.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,241.37	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,241.37
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,241.37	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,241.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,241.37	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-		

								SUBTOTAL:	88,965.48	88,965.48
02 FEB 2021	2021-PI020000002	PI020000002						INGRESOS DEL 02.02.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 7.3		1,798.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 7.3		306.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 7.3		63,790.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 7.3		7,123.58
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		708.15
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 7.3		342.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 7.3		342.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 7.3		150.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 7.3		250.00
				4.1.7.3.10	CORTE DE PAVIMENTO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 7.3		550.86
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 6.1		11,010.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	86,370.59	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210202	86,370.59	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		86,370.59
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210202		86,370.59
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	86,370.59	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			85,662.44
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			85,662.44
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			85,662.44
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			85,662.44
SUBTOTAL:									430,436.65	430,436.65
03 FEB 2021	2021-PI020000001	PI020000001						INGRESOS DEL 03.02.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 7.3		43,061.82
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 7.3		1,777.39

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000082 Ficha: 21010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,800.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000082 Ficha: 210106	1,800.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000082 Ficha: 210106	288.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		2,088.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,800.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,800.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,800.00	
								SUBTOTAL:	9,288.00	9,288.00
04 FEB 2021	2021-PE02000009	PE02000009						F.734 FINIQUITO ACTUALIZACION NSARC ELECTRONICO		
				5.1.3.3.3.1.4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS					25,000.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000053 Ficha: 21010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3		25,000.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000053 Ficha: 210109-	25,000.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000053 Ficha: 210109-	4,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		29,000.00
								FF: 4.01		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			25,000.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		25,000.00		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,000.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,000.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,000.00		
									SUBTOTAL:	129,000.00	129,000.00
04 FEB 2021	2021-PI020000003	PI020000003						INGRESOS DEL 04.02.21			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 7.3		25,768.00	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 7.3		1,561.62	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		178.06	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 7.3		513.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 7.3		570.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 6.1		4,935.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	33,525.68		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210204	33,525.68		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		33,525.68	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210204		33,525.68	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	33,525.68		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		33,347.62		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		33,347.62		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 7.3		38,999.11
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 7.3		3,751.87
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		917.13
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 7.3		228.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 6.1		7,125.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	51,021.11	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210208	51,021.11	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		51,021.11
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210208		51,021.11
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	51,021.11	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		50,103.98	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		50,103.98	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			50,103.98
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			50,103.98
								SUBTOTAL:	253,271.29	253,271.29
09 FEB 2021	2021-PE020000010	PE020000010						A COMPROBAR FACTURA PENDIENTE CH.7540 ENRIQUE GALINDO		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210209-	3,608.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,608.00
								SUBTOTAL:	3,608.00	3,608.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
09 FEB 2021	2021-PI020000006	PI020000006						INGRESOS DEL 09.02.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 7.3		1,798.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 7.3		306.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 7.3		49,837.08
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 7.3		2,422.86
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		3,510.75
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 7.3		342.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 7.3		228.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21020 I: 6.1		5,970.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	64,414.69	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210209	64,414.69	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		64,414.69
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210209		64,414.69
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	64,414.69	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		60,903.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		60,903.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			60,903.94

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				9,640.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					9,640.00
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	9,640.00	9,640.00
11 FEB 2021	2021-10200000002	10200000002								
								COG: 2.1.2.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				8,620.69	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					8,620.69
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	8,620.69	8,620.69
11 FEB 2021	2021-10200000003	10200000003								
								COG: 2.1.6.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,225.69	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					3,225.69
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	3,225.69	3,225.69
11 FEB 2021	2021-10200000004	10200000004								
								COG: 2.3.5.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				8,620.69	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					8,620.69
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	8,620.69	8,620.69
11 FEB 2021	2021-10200000005	10200000005								
								COG: 2.5.1.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				5,281.04	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					5,281.04
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	5,281.04	5,281.04
11 FEB 2021	2021-10200000006	10200000006								
								COG: 2.6.1.2 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,978.60	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,978.60
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	1,978.60	1,978.60

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,800.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,800.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,800.00	
								SUBTOTAL:	19,608.00	19,608.00
11 FEB 2021	2021-PE020000012	PE020000012						TRASFASO DE BANCOS		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772				20,000.00	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					20,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
11 FEB 2021	2021-PE020000034	PE020000034						SOSA-01-20 FINIQUITO PRODDER ELECTRONICO		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				222,191.90	
								FF: 4.01 P: 0000228 Ficha: SOSA-01-20		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772					222,191.90
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	222,191.90	222,191.90
11 FEB 2021	2021-PE020000035	PE020000035						SOSA-02-20 FINIQUITO PRODDER ELECTRONICO		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				227,444.00	
								FF: 4.01 P: 0000228 Ficha: SOSA-02-2020		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772					227,444.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	227,444.00	227,444.00
11 FEB 2021	2021-PI020000008	PI020000008						INGRESOS DEL 11.02.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					1,798.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21021		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					306.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21021		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					20,376.44
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21021		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					906.62

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000094 Ficha: 21021 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	870.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000094 Ficha: 210212		870.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000094 Ficha: 210212	870.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	139.20	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,009.20
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			870.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		870.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			870.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		870.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			870.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		870.00	
								----- SUBTOTAL:	4,489.20	4,489.20
12 FEB 2021	2021-PE020000014	PE020000014						IMPUESTOS DE ENERO AL SAT ELECTRONICO		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.			FF: 4.01 P: 000038 Ficha: 000038		167.54
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		14,992.73
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012	14,992.73	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 000010 Ficha: 03	15,787.64	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 000043 Ficha: 000043	140.09	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		15,760.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		5.22
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 210128-	5.22	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 210128-		4,705.22
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,705.22
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,705.22
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,705.22	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,705.22
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,705.22	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,705.22
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,705.22	
								SUBTOTAL:	23,526.10	23,526.10
12 FEB 2021	2021-PE020000017	PE020000017						REPOSICION DE GASTOS CH.7541 DR. ROGELIO PEREZ		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 21021 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	1,364.64	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 210212-		1,364.64
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 210212-	1,364.64	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	613.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 210115.		613.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 210115.	613.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	186.36	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,164.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,977.64
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,977.64	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,977.64
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,977.64	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,977.64
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,977.64	
								SUBTOTAL:	10,074.56	10,074.56
12 FEB 2021	2021-PE020000018	PE020000018						MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA CH.7542		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000170 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	5,626.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 210115--		5,626.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 210115--	5,626.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,626.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,626.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,626.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,626.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,626.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,626.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,626.00	
								SUBTOTAL:	28,130.00	28,130.00
12 FEB 2021	2021-PE020000019	PE020000019						A COMPROBAR CH.7543		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					69.80

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-		69.80
								FF: 4.01		
								----- SUBTOTAL:	69.80	69.80
12 FEB 2021	2021-PE020000020	PE020000020						F.6070/6069/6071 MANTO, VEHICULAR CH.7544		
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				3,509.13	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000091 Ficha: 21021 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,509.13
								FF: 4.01 P: 0000091 Ficha: 210212/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,509.13	
								FF: 4.01 P: 0000091 Ficha: 210212/		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				561.47	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					4,070.60
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,509.13
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,509.13	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,509.13
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,509.13	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,509.13
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,509.13	
								----- SUBTOTAL:	18,107.12	18,107.12
12 FEB 2021	2021-PE020000021	PE020000021						F.394045 ROTOMARTILLO ELECTRONICO		
				5.1.2.9.8.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				4,037.93	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000169 Ficha: 21021 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,037.93
								FF: 4.01 P: 0000169 Ficha: 210212--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					4,037.93

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A										
CORTO PLAZO										
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000169 Ficha: 210212--	646.07	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		4,684.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		4,037.93
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,037.93	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,037.93
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,037.93	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,037.93
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,037.93	
SUBTOTAL:									20,835.72	20,835.72
12 FEB 2021	2021-PI020000009	PI020000009						INGRESOS DEL 12.02.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21021		42,299.12
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21021		1,926.01
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,581.59
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21021		250.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21021		6,135.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	52,191.72	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210212	52,191.72	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		52,191.72
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210212		52,191.72

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	2,501.57	2,501.57
15 FEB 2021	2021-70200000033	70200000033						REPOSICION DE GASTOS FEBRERO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			700.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		700.00		
									SUBTOTAL:	700.00	700.00
15 FEB 2021	2021-70200000034	70200000034						F.106			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,620.69	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,620.69		
									SUBTOTAL:	8,620.69	8,620.69
15 FEB 2021	2021-70200000035	70200000035						F.37			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,620.69	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,620.69		
									SUBTOTAL:	8,620.69	8,620.69
15 FEB 2021	2021-70200000036	70200000036						REPOSICION DE GASTOS FEBRERO F.858			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,620.69	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,620.69		
									SUBTOTAL:	8,620.69	8,620.69
15 FEB 2021	2021-70200000041	70200000041									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			0.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.50		
									SUBTOTAL:	0.50	0.50
15 FEB 2021	2021-PD020000002	PD020000002						DE CAJA FEBRERO			
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				0.50		
									FF: 4.01 UA: ADM P: 000083 Ficha: 21010		
									FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.50	
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.50		
									FF: 4.01 P: 000083 Ficha: 210104		
						1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			0.50	
									FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.50	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0.50		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.50	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.50		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.50	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		0.50	
								SUBTOTAL:	2.50	2.50
15 FEB 2021	2021-PE020000022	PE020000022						NOMINA DE IRA.QNA. DE ENERO DE 2021		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1	64,980.20	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		64,980.20
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	64,980.20	
				5.1.1.3.4.8	SOBRESUELDOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3	12,865.36	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		12,865.36
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	12,865.36	
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.			FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038	83.15	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		8,183.36
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		389.30
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		351.89
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 210126-		200.00
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,102.28
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000123 Ficha: 060121		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000191 Ficha: 210114-		400.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		12,373.23

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,584.86
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,227.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,958.57
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,022.42
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,042.21
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,899.54
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,379.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,899.54
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,629.60
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,409.64
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,629.60
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,953.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,792.42
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			77,845.56
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		77,845.56	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			77,845.56
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		77,845.56	
								SUBTOTAL:	311,465.39	311,465.39
15 FEB 2021	2021-PE020000023	PE020000023						SANITIZANTE F.45 ELECTRONICA		
				5.1.2.5.1.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000258 Ficha: 21021	1,530.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5		1,530.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y			FF: 4.01 P: 0000258 Ficha: 210215	1,530.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO										
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000258 Ficha: 210215	244.80	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,774.80
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,530.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,530.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,530.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,530.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,530.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,530.00	
SUBTOTAL:									7,894.80	7,894.80
15 FEB 2021	2021-PE020000024	PE020000024						ASESORIA FISCAL FEBRERO ELECTRONICO		
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 21011	2,640.09	
								FF: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2		2,640.09
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 210111		2,640.09
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				2,640.09	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 210111		140.09
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		2,500.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,640.09
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,640.09	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,640.09
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,640.09	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,640.09
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,640.09	
SUBTOTAL:									13,200.45	13,200.45
15 FEB 2021	2021-PE020000025	PE020000025						MANTENIMIENTO LINEAS AGUA CH.7546		
								OSCAR GALAVIS SANCHEZ		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE				3,069.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000196 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,069.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 210115/	3,069.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 210115/		3,069.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,069.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,069.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,069.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,069.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,069.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,069.00	

								SUBTOTAL:	15,345.00	15,345.00
15 FEB 2021	2021-PE020000026	PE020000026						PENSION ALIMENTICIA CH.7547 1RA.QNA. ENERO 2021 A ADRIANA PARRA S		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES					1,102.28
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,102.28
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	1,102.28	1,102.28
15 FEB 2021	2021-PE020000033	PE020000033						REPOSICION DE GASTOS FEBRERO		
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					2,501.57
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,501.57
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 210115/-		2,501.57

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 210115/-		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 21011	700.00	
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 210115.		700.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 210115.	700.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 210115.	389.68	
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	8,620.69	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000260 Ficha: 21021		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		8,620.69
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000260 Ficha: 210215-	8,620.69	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000260 Ficha: 210215-	8,620.69	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,379.31	
				5.1.2.3.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000261 Ficha: 21021	8,620.69	
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000261 Ficha: 210215--		8,620.69
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				8,620.69	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000261 Ficha: 210215--		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,379.31	
				5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000250 Ficha: 21021 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	8,620.69	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000250 Ficha: 210215/		8,620.69
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000250 Ficha: 210215/		8,620.69
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,379.31	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-		23,591.25
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			29,063.64
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		29,063.64	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,063.64
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,063.64	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			29,063.64
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		29,063.64	
								SUBTOTAL:	149,845.81	149,845.81
15 FEB 2021	2021-PI020000010	PI020000010						INGRESOS DEL 15.02.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21021 I: 7.3		36,293.63

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21021 I: 7.3		1,029.85
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		182.90
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21021 I: 7.3		228.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21021 I: 7.3		150.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21021 I: 7.3		250.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21021 I: 6.1		6,540.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	44,674.38	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210215	44,674.38	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		44,674.38
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210215		44,674.38
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	44,674.38	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		44,491.48	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		44,491.48	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			44,491.48
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			44,491.48
								SUBTOTAL:	223,006.10	223,006.10
16 FEB 2021	2021-PI020000011	PI020000011						INGRESOS DEL 16.02.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21021 I: 7.3		30,901.14
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					5,085.47

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21021 I: 7.3		1,798.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21021 I: 7.3		306.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21021 I: 7.3		28,437.05
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21021 I: 7.3		3,978.20
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		698.96
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21021 I: 7.3		342.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21021 I: 7.3		228.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21021 I: 6.1		4,755.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	40,543.21	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210218	40,543.21	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		40,543.21
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210218		40,543.21
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	40,543.21	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		39,844.25	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		39,844.25	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			39,844.25
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			39,844.25

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	201,318.13	201,318.13
19 FEB 2021	2021-PI020000014	PI020000014						INGRESOS DEL 19.02.21			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21201 I: 7.3		20,960.92	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21201 I: 7.3		2,436.92	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		111.16	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21201 I: 7.3		228.00	
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21201 I: 7.3		250.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21201 I: 6.1		4,095.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	28,082.00		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 212019	28,082.00		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		28,082.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 212019		28,082.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	28,082.00		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		27,970.84		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		27,970.84		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			27,970.84	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			27,970.84	
									SUBTOTAL:	140,187.68	140,187.68
22 FEB 2021	2021-PI020000015	PI020000015						INGRESOS DEL 22.02.21			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21022		41,895.24	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		1,831.90
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21022		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3		262.70
								FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21022		114.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21022		684.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21022		250.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21022		7,100.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	52,137.84	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210222	52,137.84	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		52,137.84
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210222		52,137.84
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	52,137.84	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		51,875.14	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		51,875.14	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			51,875.14
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			51,875.14
								FF: 4.01		
								FF: 4.01		
									260,163.80	260,163.80
23 FEB 2021	2021-70200000027	70200000027						F.79942 MATERIAL MANTENIMIENTO LINEA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			19,185.35
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		19,185.35	
									19,185.35	19,185.35

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21022 I: 7.3		6,990.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21022 I: 6.1	49,819.14	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	49,819.14	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210223		49,819.14
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		49,819.14
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210223	49,819.14	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01	49,755.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		49,755.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			49,755.30
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			49,755.30

								SUBTOTAL:	248,968.02	248,968.02
24 FEB 2021	2021-70200000028	70200000028						PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,054.31
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,054.31	

								SUBTOTAL:	1,054.31	1,054.31
24 FEB 2021	2021-PE020000029	PE020000029						PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO		
				5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL				1,054.31	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		1,054.31
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 210120		1,054.31
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 210120	1,054.31	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					168.69

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210224	57,347.65	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		56,896.06	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		56,896.06	56,896.06
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			56,896.06
SUBTOTAL:									285,835.07	285,835.07
25 FEB 2021	2021-PI020000018	PI020000018						INGRESOS DEL 25.02.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21022		1,798.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21022		306.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21022		54,515.20
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		431.72
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21022		114.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21022		228.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21022		250.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21022		9,225.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	66,867.92	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210225	66,867.92	
				1.1.1.1.1	CAJA					66,867.92

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,092.00	
								SUBTOTAL:	20,460.00	20,460.00
26 FEB 2021	2021-PE020000032	PE020000032						PENSION ALIMENTICIA 28.02.21 CH.7550 DE ENRIQUE GALINDO		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	1,102.28	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,102.28
								SUBTOTAL:	1,102.28	1,102.28
26 FEB 2021	2021-PI020000019	PI020000019						INGRESOS DEL 26.02.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21022 I: 7.3		107,524.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21022 I: 7.3		3,320.70
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		72.96
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21022 I: 7.3		228.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21022 I: 7.3		228.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21022 I: 6.1		17,805.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	129,178.66	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210226	129,178.66	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		104,915.96
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210226		129,178.66
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755				104,915.96	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				129,105.70	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				129,105.70	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					129,105.70
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					129,105.70
								SUBTOTAL:	621,484.68	621,484.68
27 FEB 2021	2021-50200000002	50200000002						NOMINA DE 2DA.QNA.DE FEBRERO DE 2021		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
								COG: 1.3.4.8 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					75,638.82
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					75,638.82
								SUBTOTAL:	75,638.82	75,638.82
27 FEB 2021	2021-70200000030	70200000030						NOMINA DE 2DA.QNA.DE FEBRERO DE 2021		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					64,980.20
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					64,980.20
								SUBTOTAL:	64,980.20	64,980.20
27 FEB 2021	2021-70200000040	70200000040								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					10,658.62
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					10,658.62
								SUBTOTAL:	10,658.62	10,658.62
27 FEB 2021	2021-FE020000031	FE020000031						NOMINA DE 2DA.QNA.DE FEBRERO DE 2021		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA					64,980.20
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					64,980.20
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					64,980.20
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				5.1.1.3.4.8	SOBRESUELDOS					10,658.62
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.					108.99
								FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038		
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT					389.30
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A										
CORTO PLAZO										
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--	84.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		240.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		38.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		250.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		35.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		45.60
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			525.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		525.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			525.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		525.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			525.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		525.00	
SUBTOTAL:									2,709.00	2,709.00
01 MAR 2021	2021-PI030000001	PI030000001						INGRESOS DEL 01.03.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21030		8,982.40
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		1,227.40
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21030		72.96
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		342.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21030		114.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3		1,050.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21030		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	11,788.76	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	11,788.76	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210301		11,788.76
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		11,788.76
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210301	11,788.76	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01	11,715.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,715.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,715.80
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,715.80

								SUBTOTAL:	58,797.88	58,797.88
02 MAR 2021	2021-PD030000001	PD030000001		1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			INTERES PRODDER MARZO	1.35	
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO			FF: 4.01		1.35
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000110 Ficha: 21012		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			I: 6.1	1.35	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000110 Ficha: 210121-		1.35
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01 P: 0000110 Ficha: 210121-	1.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1.35
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1.35

								SUBTOTAL:	5.40	5.40
02 MAR 2021	2021-PI030000002	PI030000002		4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			INGRESOS DEL 02.03.21		17,697.38
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21030		
								I: 7.3		1,425.03

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,725.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,725.00	
								SUBTOTAL:	1,725.00	1,725.00
03 MAR 2021	2021-70300000005	70300000005						VIATICOS A PUEBLA, CH.7553 ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			835.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		835.00	
								SUBTOTAL:	835.00	835.00
03 MAR 2021	2021-70300000006	70300000006								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,217.04
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,217.04	
								SUBTOTAL:	1,217.04	1,217.04
03 MAR 2021	2021-70300000007	70300000007								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			892.24
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		892.24	
								SUBTOTAL:	892.24	892.24
03 MAR 2021	2021-70300000008	70300000008								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,644.34
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,644.34	
								SUBTOTAL:	6,644.34	6,644.34
03 MAR 2021	2021-70300000009	70300000009						F.2542 ALIMENTOS VIATICOS CH.7557		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			295.69
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		295.69	
								SUBTOTAL:	295.69	295.69
03 MAR 2021	2021-PE030000002	PE030000002						A COMPROBAR P/JESUS HUERTA CH.7551		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				568.00	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					568.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	568.00	568.00
03 MAR 2021	2021-PE030000003	PE030000003						MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA POTABLE		
								CH.7552		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				5,115.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000170 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,115.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 210115--	5,115.00	
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 210115--	5,115.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000170 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		5,115.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 210115--	5,115.00	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 210115--		10,230.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		10,230.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,230.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,230.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,230.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,230.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,230.00	

								SUBTOTAL:	51,150.00	51,150.00
03 MAR 2021	2021-PE030000004	PE030000004						VIATICOS A PUEBLA, CH.7553		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 21021 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	1,725.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 210212-		1,725.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 210212-	1,725.00	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 210212-		835.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		835.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 210115.	835.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 210115.	236.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,796.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		2,560.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,560.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,560.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,560.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,560.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,560.00	
								----- SUBTOTAL:	13,036.00	13,036.00
03 MAR 2021	2021-PE030000005	PE030000005						F.18433287 ARTICULOS DE PAPELERIA CH.755 4		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					1,217.04
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000142 Ficha: 21030 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		1,217.04
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000142 Ficha: 210303	1,217.04	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000142 Ficha: 210303	194.74	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,441.78
								FF: 4.01		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-	30.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,217.04
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,217.04	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,217.04
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,217.04	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,217.04
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,217.04	

								SUBTOTAL:	6,309.94	6,309.94
03 MAR 2021	2021-PE030000006	PE030000006						F.40 ALIMENTOS CH.7555		
				5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000262 Ficha: 21030 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2	892.24	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000262 Ficha: 210303-		892.24
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000262 Ficha: 210303-	892.24	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	142.76	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,035.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			892.24
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		892.24	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			892.24
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		892.24	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			892.24
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		892.24	

								SUBTOTAL:	4,603.96	4,603.96
03 MAR 2021	2021-PE030000007	PE030000007						F.18432081 ARTICULOS DE OFICINA CH..7556		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000142 Ficha: 21030 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	6,644.34	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					6,644.34

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000142 Ficha: 210303		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,644.34	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000142 Ficha: 210303		1,063.10
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		7,707.44
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,644.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,644.34	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,644.34
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,644.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,644.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,644.34	

								SUBTOTAL:	34,284.80	34,284.80
03 MAR 2021	2021-PE030000008	PE030000008						F.2542 ALIMENTOS VIATICOS CH.7557		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				295.69	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000263 Ficha: 21030		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					295.69
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: 210303/	295.69	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: 210303/		343.00
								FF: 4.01		47.31
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			295.69
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		295.69	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			295.69
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		295.69	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			295.69
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		295.69	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	1,525.76	1,525.76
03 MAR 2021	2021-PI030000003	PI030000003						INGRESOS DEL 03.03.21			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21030 I: 7.3		9,009.41	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		162.84	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21030 I: 7.3		456.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21030 I: 6.1		1,410.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	11,038.25		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210303	11,038.25		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		11,038.25	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210303		11,038.25	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	11,038.25		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,875.41		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,875.41		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,875.41	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,875.41	
									SUBTOTAL:	54,865.57	54,865.57
04 MAR 2021	2021-70300000010	70300000010						F.2944292 ARTICULOS DE LIMPIEZA CH.7558			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,788.59	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,788.59		
									SUBTOTAL:	4,788.59	4,788.59
04 MAR 2021	2021-PE030000009	PE030000009						F.2944292 ARTICULOS DE LIMPIEZA CH.7558			
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000171 Ficha: 21030 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	4,788.59		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					4,788.59	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000171 Ficha: 210304		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,788.59	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000171 Ficha: 210304	684.46	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		5,473.05
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		4,788.59
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,788.59	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,788.59
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,788.59	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,788.59
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,788.59	
								SUBTOTAL:	24,627.41	24,627.41
04 MAR 2021	2021-PI030000004	PI030000004						INGRESOS DEL 04.03.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21030 I: 7.3		10,214.33
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21030 I: 7.3		1,486.60
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		137.95
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21030 I: 7.3		342.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21030 I: 6.1		1,590.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	13,770.88	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210304	13,770.88	
				1.1.1.1.1	CAJA					13,770.88

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					13,770.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210304	13,770.88	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,632.93	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,632.93	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,632.93
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,632.93
								SUBTOTAL:	68,578.50	68,578.50
05 MAR 2021	2021-PI030000005	PI030000005						INGRESOS DEL 05.03.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21030		4,545.81
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21030		2,559.57
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		606.49
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21030		342.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21030		570.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21030		675.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				9,298.87	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				9,298.87	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210305		
				1.1.1.1.1	CAJA					9,298.87
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					9,298.87
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210305		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				9,298.87		
								FF: 4.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,692.38		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,692.38		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,692.38	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,692.38	
				SUBTOTAL:						45,281.37	45,281.37
08 MAR 2021	2021-7030000011	7030000011						ASESORIA FISCAL DE MARZO ELECTROICA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,640.09	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,640.09		
				SUBTOTAL:						2,640.09	2,640.09
08 MAR 2021	2021-7030000012	7030000012									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			108.62	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		108.62		
				SUBTOTAL:						108.62	108.62
08 MAR 2021	2021-7030000043	7030000043									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,773.12	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,773.12		
				SUBTOTAL:						2,773.12	2,773.12
08 MAR 2021	2021-7030000044	7030000044									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			850.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		850.00		
				SUBTOTAL:						850.00	850.00
08 MAR 2021	2021-7030000045	7030000045									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,206.89	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,206.89		
				SUBTOTAL:						11,206.89	11,206.89
08 MAR 2021	2021-7030000046	7030000046									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,344.82	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,344.82		
				SUBTOTAL:						10,344.82	10,344.82
08 MAR 2021	2021-PE030000010	PE030000010						ASESORIA FISCAL DE MARZO ELECTROICA MTRA SUSANA VQZ.			
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				2,640.09		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 21011			
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					2,640.09	
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 210111			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 210111	2,640.09	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		140.09
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,500.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,640.09
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,640.09	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,640.09
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,640.09	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,640.09
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,640.09	

								-----	13,200.45	13,200.45

08 MAR 2021	2021-PE030000011	PE030000011						PAGO DE LUZ XONOCUAUTLA ELECTRONICO		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 21010	108.62	
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109		108.62
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109	108.62	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	17.38	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		126.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			108.62
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		108.62	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			108.62
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		108.62	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			108.62
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		108.62	

								-----	560.48	560.48

08 MAR 2021	2021-PE030000042	PE030000042						REPOSICION DE GASTOS		
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,773.12	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000085 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,773.12
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000085 Ficha: 210115/-	2,773.12	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000085 Ficha: 210115/-	432.09	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	850.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		850.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 210115.	850.00	
				5.1.2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 210115. FF: 4.01 UA: ADM P: 0000256 Ficha: 21020 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5	11,206.89	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000256 Ficha: 210202/		11,206.89
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000256 Ficha: 210202/	11,206.89	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	1,793.11	
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				10,344.82	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000260 Ficha: 21021 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		10,344.82
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000260 Ficha: 210215-	10,344.82	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000260 Ficha: 210215-	1,655.18	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	12,931.03	
				5.1.3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000252 Ficha: 21033 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		12,931.03
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000252 Ficha: 210330-	12,931.03	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000252 Ficha: 210330-	2,068.97	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		15,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//		8,520.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,035.21

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210331		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			38,105.86
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		38,105.86	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			38,105.86
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		38,105.86	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			38,105.86
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		38,105.86	
								SUBTOTAL:	196,478.65	196,478.65
08 MAR 2021	2021-PI030000006	PI030000006						INGRESOS DEL 08.03.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21030 I: 7.3		11,473.46
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21030 I: 7.3		2,899.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		221.46
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21030 I: 7.3		228.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21030 I: 7.3		228.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21030 I: 7.3		250.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21030 I: 6.1		1,575.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	16,874.92	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210308	16,874.92	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		16,874.92
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210308		16,874.92

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	16,874.92			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,653.46			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		16,653.46			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16,653.46		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			16,653.46		
				-----						-----	-----	-----
								SUBTOTAL:	83,931.68	83,931.68		
09 MAR 2021	2021-70300000013	70300000013										
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,600.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,600.00			
				-----						-----	-----	
								SUBTOTAL:	3,600.00	3,600.00		
09 MAR 2021	2021-70300000014	70300000014						LIQUIDACION DE PASIVO EJERCICIO 2020				
				-----						-----	-----	
								SUBTOTAL:	0.00	0.00		
09 MAR 2021	2021-PE030000012	PE030000012						F.183 RECIBOS OFICIALES DE COBRO ELECTRO NICA				
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				3,600.00			
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000082 Ficha: 21010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1				
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,600.00		
								FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 210106				
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,600.00			
								FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 210106				
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				596.00			
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039				
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					4,176.00		
								FF: 4.01				
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,600.00		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,600.00			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,600.00		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,600.00			
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,600.00		
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,600.00			
				-----						-----	-----	
								SUBTOTAL:	18,576.00	18,576.00		
09 MAR 2021	2021-PE030000013	PE030000013						LIQUIDACION DE PASIVO EJERCICIO 2020				

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									ELECTRONICA AL AUDITOR EXTERNO		
										50,000.00	
										50,000.00	
									SUBTOTAL:	50,000.00	50,000.00
09 MAR 2021	2021-PE030000014	PE030000014						A COMPROBAR ELECTRONICA MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS			
										11,485.45	
										11,485.45	
									SUBTOTAL:	11,485.45	11,485.45
09 MAR 2021	2021-PI030000007	PI030000007						INGRESOS DEL 09.03.21			
										1,798.00	
										306.00	
										8,023.14	
										730.00	
										648.61	
										228.00	
										114.00	
										250.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21030 I: 7.3		1,065.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21030 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				13,162.75	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				13,162.75	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210309		
				1.1.1.1.1	CAJA					13,162.75
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					13,162.75
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210309		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				13,162.75	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,514.14	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,514.14	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,514.14
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,514.14
								SUBTOTAL:	64,516.53	64,516.53
10 MAR 2021	2021-PI030000008	PI030000008						INGRESOS DEL 10.03.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					4,759.11
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21031 I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					256.70
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21031 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					96.18
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					456.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21031 I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					810.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21031 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				6,377.99	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	6,377.99	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210310		6,377.99
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		6,377.99
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210310	6,377.99	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,281.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,281.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,281.81
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,281.81
								SUBTOTAL:	31,697.59	31,697.59
11 MAR 2021	2021-PI030000009	PI030000009						INGRESOS DEL 11.03.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21031		1,798.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			I: 7.3		306.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21031		4,450.10
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		855.39
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		562.50
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21031		342.00
				4.1.7.3.10	CORTE DE PAVIMENTO			I: 7.3		431.04
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21031		675.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									FF: 4.01		
									SUBTOTAL:	65,000.00	65,000.00
12 MAR 2021	2021-PE030000017	PE030000017						TRASPASO A PRODDER ELECTRONICA			
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772				100,000.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					100,000.00	
									FF: 4.01		
									SUBTOTAL:	100,000.00	100,000.00
12 MAR 2021	2021-PE030000018	PE030000018						PAGO DE 1ER, BIMESTRE AL IMSS			
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT				1,557.20		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	703.78		
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	3,498.23		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4		3,498.23	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	3,498.23		
				5.1.1.4.2.1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	5,426.08		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000006 Ficha: 02 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4		5,426.08	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	5,426.08		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		11,185.29	
								FF: 4.01			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,924.31	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,924.31		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,924.31	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,924.31		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,924.31	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,924.31		
									SUBTOTAL:	46,882.53	46,882.53

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 2.2.1.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,500.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,500.00
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
13 MAR 2021	2021-10300000004	10300000004								
								COG: 2.5.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				5,500.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					5,500.00
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	5,500.00	5,500.00
13 MAR 2021	2021-10300000005	10300000005								
								COG: 2.6.1.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,000.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					3,000.00
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
13 MAR 2021	2021-10300000006	10300000006								
								COG: 2.9.6.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,000.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					2,000.00
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
13 MAR 2021	2021-10300000007	10300000007								
								COG: 3.5.2.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				500.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					500.00
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	500.00	500.00
13 MAR 2021	2021-10300000008	10300000008								
								COG: 3.5.3.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				6,000.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					6,000.00
					APROBADO					

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210331		520.00
								FF: 4.01		

								-----	520.00	520.00
13 MAR 2021	2021-PD030000003	PD030000003						-----		
				5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN			APLICACION DEL GASTOS PENDIENTE	300.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000097 Ficha: 21031		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					300.00
								FF: 4.01 P: 0000097 Ficha: 210313		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				300.00	
								FF: 4.01 P: 0000097 Ficha: 210313		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					300.00
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-		
				5.1.3.6.1.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S OBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES				3,318.97	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000255 Ficha: 21031		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,318.97
								FF: 4.01 P: 0000255 Ficha: 210313-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,318.97	
								FF: 4.01 P: 0000255 Ficha: 210313-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				531.03	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					3,850.00
								FF: 4.01 P: 0000255 Ficha: 210202-		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: ADM P: 000088 Ficha: 21031 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	1,289.44	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000088 Ficha: 21031--		1,289.44
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000088 Ficha: 21031--	1,289.44	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000088 Ficha: 21031--	206.31	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		1,495.75
				5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000264 Ficha: 21031 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	3,110.34	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000264 Ficha: 21031/		3,110.34
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000264 Ficha: 21031/	3,110.34	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	497.66	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210209-		3,608.00
				5.1.3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000101 Ficha: 21031 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	1,573.28	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					1,573.28

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000101 Ficha: 210313//	1,573.28	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000101 Ficha: 210313//	251.72	
				5.1.2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	4,850.84	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000169 Ficha: 21021 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9		4,850.84
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000169 Ficha: 210212--	4,850.84	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000169 Ficha: 210212--	776.13	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,825.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000201 Ficha: 210218-		5,626.97
				5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-	1,981.90	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000105 Ficha: 21031 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9		1,981.90
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000105 Ficha: 210313---	1,981.90	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000105 Ficha: 210313---	317.10	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,870.89

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-		428.11
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210331	65.66	
				5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 21031 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		65.66
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 210313.	65.66	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 210313.	4.14	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		69.80
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210331		16,490.43
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			16,490.43
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,490.43	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,490.43
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,490.43	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,490.43
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,490.43	
								----- SUBTOTAL:	85,036.24	85,036.24
13 MAR 2021	2021-PE030000021	PE030000021						F.22769 HIPOCLORITO DE SODIO CH.7560		
				5.1.2.5.1.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				5,172.41	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000254 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5		5,172.41
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000254 Ficha: 210114-	5,172.41	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO										
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000254 Ficha: 210114-	827.59	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		6,000.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,172.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,172.41	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,172.41
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,172.41	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,172.41
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,172.41	

SUBTOTAL:									26,689.64	26,689.64
15 MAR 2021	2021-50300000002	50300000002						NOMINA DE IRA. QNA. DE MARZO 2021		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
								COG: 1.3.4.8 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			78,835.02
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		78,835.02	

SUBTOTAL:									78,835.02	78,835.02
15 MAR 2021	2021-703000000024	703000000024						NOMINA DE IRA. QNA. DE MARZO 2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			64,980.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		64,980.20	

SUBTOTAL:									64,980.20	64,980.20
15 MAR 2021	2021-703000000025	703000000025						NOMINA DE IRA. QNA. DE MARZO 2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			13,854.82
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,854.82	

SUBTOTAL:									13,854.82	13,854.82
15 MAR 2021	2021-PE0300000022	PE0300000022						NOMINA DE IRA. QNA. DE MARZO 2021		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				64,980.20	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					64,980.20
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				64,980.20	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.3.4.8	SOBRESUELDOS				13,854.82	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011		
								FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					13,854.82
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				13,854.82	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.				59.32	
								FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS					8,187.69
								FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT					389.30
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS					351.89
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES					1,102.28
								FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					200.00
								FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 210126-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					2,500.00
								FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					500.00
								FF: 4.01 P: 0000123 Ficha: 060121		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					400.00
								FF: 4.01 P: 0000191 Ficha: 210114-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					65,263.18
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			78,835.02
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		78,835.02	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			78,835.02
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		78,835.02	

								SUBTOTAL:	315,399.40	315,399.40
16 MAR 2021	2021-PE030000026	70300000026						MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,921.50
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,921.50	

								SUBTOTAL:	3,921.50	3,921.50
16 MAR 2021	2021-PE030000023	PE030000023						MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								CH.7561		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000196 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	3,921.50	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 210115/		3,921.50
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 210115/	3,921.50	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 210115/		3,921.50
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,921.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,921.50	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,921.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,921.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,921.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,921.50	
								SUBTOTAL:	19,607.50	19,607.50
16 MAR 2021	2021-PE030000024	PE030000024						PRESTAMO PERSONAL CH.7562 DCTO, DE \$1,000.00 EMPIEZA EL 15.04.21		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 210316-	10,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		10,000.00
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
16 MAR 2021	2021-PI030000011	PI030000011						INGRESOS DEL 16.03.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21031 I: 7.3		11,637.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21031 I: 7.3		1,811.43
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					363.78

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		342.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21031 I: 7.3		1,665.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21031 I: 6.1	15,819.21	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	15,819.21	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210316		15,819.21
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		15,819.21
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210316 FF: 4.01	15,819.21	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,455.43	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,455.43	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,455.43
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,455.43
								----- SUBTOTAL:	78,368.49	78,368.49
17 MAR 2021	2021-70300000027	70300000027						PENSION ALIMENTICIA DEL 15.03.21		
								----- SUBTOTAL:	0.00	0.00
17 MAR 2021	2021-70300000028	70300000028								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,115.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,115.00	
								----- SUBTOTAL:	5,115.00	5,115.00
17 MAR 2021	2021-PE030000025	PE030000025						PENSION ALIMENTICIA DEL 15.03.21 CH.7563 A ADRIANA PARRA SOTO ORDEN DEL JUEZ		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	1,102.28	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,102.28
								----- SUBTOTAL:	1,102.28	1,102.28
17 MAR 2021	2021-PE030000026	PE030000026						PRESTAMO PERSONAL CH.7564		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								DCTO, DE \$700.00 EMPIEZA EL 15.04.21		
								FF: 4.01 P: 0000191 Ficha: 210114-	20,000.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					20,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
17 MAR 2021	2021-PI030000027	PI030000027						MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE CH.756 5		
									5,115.00	
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000170 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		5,115.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,115.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 210115--		5,115.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 210115--	5,115.00	
										5,115.00
									5,115.00	
									5,115.00	
									5,115.00	
									5,115.00	
									5,115.00	
								SUBTOTAL:	25,575.00	25,575.00
17 MAR 2021	2021-PI030000012	PI030000012						INGRESOS DEL 17.03.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21031 I: 7.3		4,669.93
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		203.65
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21031		684.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3 FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21031		480.00
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1 FF: 4.01	6,037.58	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210317	6,037.58	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		6,037.58
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210317		6,037.58
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,037.58	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,833.93	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,833.93	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,833.93
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,833.93

SUBTOTAL:									29,780.60	29,780.60
18 MAR 2021	2021-70300000029	70300000029						F.80362 MATERIAL P/MANTENIMIENTO LINEAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			17,540.52
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,540.52	

SUBTOTAL:									17,540.52	17,540.52
18 MAR 2021	2021-PE030000028	PE030000028						F.80362 MATERIAL P/MANTENIMIENTO LINEAS ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000149 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	17,540.52	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 210114--		17,540.52
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				17,540.52	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 210114--	2,806.48	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		20,347.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,540.52
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,540.52	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,540.52
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,540.52	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,540.52
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,540.52	
								SUBTOTAL:	90,509.08	90,509.08
18 MAR 2021	2021-PI030000013	PI030000013						INGRESOS DEL 18.03.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21031		1,798.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21031		306.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21031		5,451.71
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21031		651.83
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		478.69
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21031		114.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21031		1,035.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	9,835.23	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210318	9,835.23	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA					9,835.23
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					9,835.23
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210318		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				9,835.23	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,356.54	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,356.54	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,356.54
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,356.54
								SUBTOTAL:	48,218.77	48,218.77
19 MAR 2021	2021-70300000030	70300000030								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,850.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,850.00	
								SUBTOTAL:	1,850.00	1,850.00
19 MAR 2021	2021-PE030000029	PE030000029						PAGO DE LUZ, OFICINAS CONTLA ELECTRONICA		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				1,850.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 21010		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,850.00
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,850.00	
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				296.00	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,146.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,850.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,850.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,850.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,850.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,850.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,850.00	
								SUBTOTAL:	9,546.00	9,546.00
19 MAR 2021	2021-PI030000014	PI030000014						INGRESOS DEL 19.03.21		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21031 I: 7.3		4,107.67
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21031 I: 7.3		1,928.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		171.08
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21031 I: 7.3		114.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21031 I: 7.3		114.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21031 I: 6.1		750.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	7,184.75	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210319	7,184.75	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		7,184.75
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210319		7,184.75
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	7,184.75	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,013.67	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,013.67	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,013.67
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,013.67

								SUBTOTAL:	35,581.59	35,581.59
22 MAR 2021	2021-70300000031	70300000031								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			720.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		720.00	

								SUBTOTAL:	720.00	720.00
22 MAR 2021	2021-70300000032	70300000032								

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,630.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,630.00	
								SUBTOTAL:	1,630.00	1,630.00
22 MAR 2021	2021-PE030000030	PE030000030						F.26/40 MANTENIMIENTO VEHICULR ELECTRONICA		
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000094 Ficha: 21021 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	720.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000094 Ficha: 210212		720.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000094 Ficha: 210212	720.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000094 Ficha: 210212		115.20
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000094 Ficha: 21021 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	1,630.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000094 Ficha: 210212		1,630.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000094 Ficha: 210212	1,630.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000094 Ficha: 210212		260.80
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,726.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,350.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,350.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,350.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,350.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,350.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,350.00	
								----- SUBTOTAL: -----	12,126.00	12,126.00
22 MAR 2021	2021-PI030000015	PI030000015						INGRESOS DEL 22.03.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21032 I: 7.3		3,859.86
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21032 I: 7.3		1,598.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		242.70
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21032 I: 7.3		114.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21032 I: 7.3		114.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21032 I: 6.1		675.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	6,603.56	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210322	6,603.56	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		6,603.56
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210322		6,603.56
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,603.56	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,360.86	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,360.86	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,360.86
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,360.86
								----- SUBTOTAL: -----	32,532.40	32,532.40
23 MAR 2021	2021-PI030000016	PI030000016						INGRESOS DEL 23.03.21		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21032 I: 7.3		7,184.30
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21032 I: 7.3		2,834.84
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		787.60
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21032 I: 7.3		570.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21032 I: 7.3		456.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21032 I: 6.1		1,020.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	12,852.74	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210323	12,852.74	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		12,852.74
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210323		12,852.74
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	12,852.74	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,065.14	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,065.14	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,065.14
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,065.14

								-----	62,688.50	62,688.50

24 MAR 2021	2021-7030000058	7030000058						-----		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,053.44
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,053.44	

								-----	1,053.44	1,053.44

24 MAR 2021	2021-PE030000043	PE030000043						SERVICIO TELEFONICO		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21032 I: 7.3		114.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21032 I: 6.1		690.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	11,480.60	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 2103241	11,480.60	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		11,480.60
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 2103241		11,480.60
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	11,480.60	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,192.48	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,192.48	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,192.48
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,192.48

								SUBTOTAL:	54,826.76	54,826.76
25 MAR 2021	2021-70300000033	70300000033						F.84 TONER PARA IMPRESORA CH.7567		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			344.83
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		344.83	

								SUBTOTAL:	344.83	344.83
25 MAR 2021	2021-70300000034	70300000034						F.465 LLANTAS PARA CAMIONETA BLANCA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,137.92
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,137.92	

								SUBTOTAL:	4,137.92	4,137.92
25 MAR 2021	2021-70300000035	70300000035								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			98.28
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		98.28	

								SUBTOTAL:	98.28	98.28
25 MAR 2021	2021-70300000036	70300000036								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,753.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,753.00	

								SUBTOTAL:	4,753.00	4,753.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
25 MAR 2021	2021-7030000037	7030000037				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5.22
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5.22	
									5.22	5.22
									5.22	5.22
25 MAR 2021	2021-PE030000031	PE030000031		1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			CH.7566 CANCELADO	0.00	
								FF: 4.01		
									0.00	0.00
25 MAR 2021	2021-PE030000032	PE030000032		5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			F.84 TONER PARA IMPRESORA CH.7567	344.83	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000080 Ficha: 21032		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					344.83
								FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 210325	344.83	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					344.83
								FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 210325	55.17	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					55.17
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					400.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			344.83
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		344.83	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			344.83
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		344.83	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			344.83
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		344.83	
									1,779.32	1,779.32
25 MAR 2021	2021-PE030000033	PE030000033						F.465 LLANTAS PARA CAMIONETA BLANCA CH.7568		
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				4,137.92	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000172 Ficha: 21032		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					4,137.92

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000172 Ficha: 210325-	4,137.92	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000172 Ficha: 210325-	662.08	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		4,800.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,137.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,137.92	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,137.92
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,137.92	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,137.92
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,137.92	
SUBTOTAL:									21,351.68	21,351.68
25 MAR 2021	2021-PE030000034	PE030000034						REPOSICION DE GASTOS CASSETAS CH.7569		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				98.28	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 21021 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		98.28
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 210212-		98.28
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 210212-		98.28
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 210212-		114.00
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01	15.72	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			98.28
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		98.28	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			98.28
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		98.28	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			98.28
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		98.28	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
25 MAR 2021	2021-PE030000035	PE030000035						CH.7570 CANCELADO		
									-----	-----
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	0.00	
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
25 MAR 2021	2021-PE030000036	PE030000036						PAGO DE ISERTP DE FEBRERO ELECTRONICA		
									-----	-----
				5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	4,753.00	
									-----	-----
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 210128-		4,753.00
									-----	-----
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 210128-	4,753.00	
									-----	-----
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4	5.22	
									-----	-----
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--		5.22
									-----	-----
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,758.22
									-----	-----
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,758.22
									-----	-----
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,758.22	
									-----	-----
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,758.22
									-----	-----
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,758.22	
									-----	-----
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,758.22
									-----	-----
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,758.22	
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
25 MAR 2021	2021-PI030000018	PI030000018						INGRESOS DEL 25.03.21		
									-----	-----
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					3,596.00
									-----	-----

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21032 I: 7.3		612.00	
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21032 I: 7.3		3,619.32	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21032 I: 7.3		735.98	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		114.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21032 I: 7.3		114.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21032 I: 7.3		480.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21032 I: 6.1	9,271.30		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	9,271.30		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210325		9,271.30	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		9,271.30	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210325 FF: 4.01	9,271.30		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,535.32		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,535.32		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,535.32	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,535.32	
									SUBTOTAL:	44,884.54	44,884.54
26 MAR 2021	2021-PI030000019	PI030000019		4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			INGRESOS DEL 26.03.21 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21030		9,400.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21030		158.00	
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		271.52	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21030		1,026.00	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21030		171.00	
								I: 7.3			
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21030		1,110.00	
								I: 6.1			
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21030		500.00	
								I: 7.3			
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	12,636.52		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210306	12,636.52		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		12,636.52	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210306		12,636.52	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	12,636.52		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,365.00		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,365.00		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,365.00	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,365.00	

									SUBTOTAL:	62,639.56	62,639.56
29 MAR 2021	2021-PE030000037	PE030000037						TRASPASO A PRODDEP			
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01	186,000.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					186,000.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	186,000.00	186,000.00
29 MAR 2021	2021-PI030000020	PI030000020						INGRESOS DEL 29.03.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21032 I: 7.3		7,012.13
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21032 I: 7.3		1,053.20
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		126.86
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21032 I: 7.3		228.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21032 I: 7.3		456.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21032 I: 6.1		1,125.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	10,001.19	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210329	10,001.19	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		10,001.19
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210329		10,001.19
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,001.19	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,874.33	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,874.33	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,874.33
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,874.33
								SUBTOTAL:	49,752.23	49,752.23
30 MAR 2021	2021-70300000038	70300000038								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,413.79

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,413.79	
								SUBTOTAL:	2,413.79	2,413.79
30 MAR 2021	2021-70300000039	70300000039						F.8427/7547/9532 COMBUSTIBLES PARA CAMIO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,451.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,451.20	
								SUBTOTAL:	12,451.20	12,451.20
30 MAR 2021	2021-70300000040	70300000040								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,626.64
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,626.64	
								SUBTOTAL:	9,626.64	9,626.64
30 MAR 2021	2021-70300000041	70300000041								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,630.31
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,630.31	
								SUBTOTAL:	14,630.31	14,630.31
30 MAR 2021	2021-70300000047	70300000047								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,931.03
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,931.03	
								SUBTOTAL:	12,931.03	12,931.03
30 MAR 2021	2021-PE030000038	PE030000038						F.684 JUNTA GIBAULT Y EMPAQUE FUGAS ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				2,413.79	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000247 Ficha: 21033 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,413.79
								FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 210330		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,413.79	
								FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 210330		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				386.21	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,000.00
								FF: 4.01		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				200.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
CORTO PLAZO										
								FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210331		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,413.79
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,413.79	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					2,413.79
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,413.79	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					2,413.79
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				2,413.79	
								SUBTOTAL:	12,655.16	12,655.16
30 MAR 2021	2021-PE030000039	PE030000039						F.8427/7547/9532 COMBUSTIBLES PARA CAMIO NETAS ELECTRONICA		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.				12,451.20	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 20200		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,451.20
								FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 20200205		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,451.20	
								FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 20200205		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				2,403.89	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.				9,626.64	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 20200		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,626.64
								FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 20200205		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,626.64	
								FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 20200205		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				1,868.06	
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	14,630.31	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 20200 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6		14,630.31
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 20200205	14,630.31	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 20200205	2,279.13	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 FF: 4.01		43,259.23
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			36,708.15
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		36,708.15	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			36,708.15
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		36,708.15	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			36,708.15
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		36,708.15	
								SUBTOTAL:	190,091.83	190,091.83
30 MAR 2021	2021-PI030000040	PE030000040						A COMPROBAR TERRA CH.7571		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-	5,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,000.00
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
30 MAR 2021	2021-PI030000021	PI030000021						INGRESOS DEL 30.03.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21033 I: 7.3		17,629.30
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21033 I: 7.3		591.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					109.44

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		228.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21033 I: 7.3		456.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21033 I: 7.3		2,085.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	21,098.74		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210330	21,098.74		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		21,098.74	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210330		21,098.74	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	21,098.74		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		20,989.30		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		20,989.30		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			20,989.30	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			20,989.30	

									SUBTOTAL:	105,274.82	105,274.82
31 MAR 2021	2021-50300000003	50300000003						NOMINA 2DA.QNA.MARZO ELECTRONICA COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 COG: 1.3.4.8 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			81,791.38	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		81,791.38		

									SUBTOTAL:	81,791.38	81,791.38
31 MAR 2021	2021-70300000042	70300000042						NOMINA 2DA.QNA.MARZO ELECTRONICA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			81,791.38	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		81,791.38		

									SUBTOTAL:	81,791.38	81,791.38

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
31 MAR 2021	2021-70300000048	70300000048									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
31 MAR 2021	2021-70300000049	70300000049									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
31 MAR 2021	2021-PE030000041	PE030000041						NOMINA 2DA.QNA.MARZO ELECTRONICA			
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1	68,067.95		
				5.1.1.3.4.8	SOBRESUELDOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3	13,723.43		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		81,791.38	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	81,791.38		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	108.99		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038		8,346.42	
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		389.30	
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		351.89	
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		1,102.28	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		200.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 210126-		2,500.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//		500.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000123 Ficha: 060121		2,192.42	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000191 Ficha: 210114-		63,306.02	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01		3,012.04	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 210115/		
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					81,791.38
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				81,791.38	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					81,791.38
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				81,791.38	
								SUBTOTAL:	327,274.51	327,274.51
31 MAR 2021	2021-PI030000022	PI030000022						INGRESOS DEL 31.03.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21033 I: 7.3		1,798.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21033 I: 7.3		306.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21033 I: 7.3		9,713.61
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21033 I: 7.3		1,476.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		628.61
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21033 I: 7.3		114.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21033 I: 6.1		1,170.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	15,206.22	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210331	15,206.22	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		15,206.22
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210331		15,206.22
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	15,206.22	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,577.61		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,577.61		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,577.61	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,577.61	

									SUBTOTAL:	74,773.88	74,773.88
31 MAR 2021	2021-PI030000023	PI030000023						DEPOSITOS DE CAJA			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				24,262.70		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				30.00		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				4,900.00		
								FF: 4.01			
				1.1.1.1.1	CAJA					24,262.70	
								FF: 4.01			
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					4,900.00	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-			
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					30.00	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-			

									SUBTOTAL:	29,192.70	29,192.70
05 ABR 2021	2021-70400000001	70400000001						F.371 VALVULA ESFERA ELECTRONICA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,365.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,365.00		

									SUBTOTAL:	7,365.00	7,365.00
05 ABR 2021	2021-70400000002	70400000002									

									SUBTOTAL:	0.00	0.00
05 ABR 2021	2021-70400000026	70400000026						BANCOS COMISIONES BANCARIAS ABRIL			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			596.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		596.00		

									SUBTOTAL:	596.00	596.00
05 ABR 2021	2021-PD040000001	PD040000001						BANCOS COMISIONES BANCARIAS ABRIL			
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				596.00		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 21010			
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					596.00	
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210104			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				596.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210104	95.36	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		336.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		53.76
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		250.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		10.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		41.60
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			596.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		596.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			596.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		596.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			596.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		596.00	
								----- SUBTOTAL:	3,075.36	3,075.36
05 ABR 2021	2021-PD040000002	PD040000002						INTERES PRODDER ABRIL		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01	0.88	
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000110 Ficha: 21012		0.88
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			I: 6.1	0.88	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000110 Ficha: 210121-		0.88
								FF: 4.01 P: 0000110 Ficha: 210121-		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.88	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.88	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.88
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.88
								----- SUBTOTAL:	3.52	3.52
05 ABR 2021	2021-PE040000001	PE040000001						F.371 VALVULA ESFERA ELECTRONICA		
								MANTO, LINEAS AGUA POTABLE		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000226 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	7,365.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000226 Ficha: 210126		7,365.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000226 Ficha: 210126	7,365.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000226 Ficha: 210126 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,178.40	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,543.40
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,365.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,365.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,365.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,365.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,365.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,365.00	
								SUBTOTAL:	38,003.40	38,003.40
05 ABR 2021	2021-PE040000002	PE040000002						PAGO 2DA.QNA.MARZO 2021 ELECTRONICA		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 210115/	3,012.04	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,012.04
								SUBTOTAL:	3,012.04	3,012.04
05 ABR 2021	2021-PI040000001	PI040000001						INGRESOS DEL 05.04.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21040 I: 7.3		6,244.50
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		178.61
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					114.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,102.28
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	1,102.28	1,102.28
06 ABR 2021	2021-PE040000004	PE040000004						MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE CH.7573		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000170 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	5,115.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 210115--		5,115.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 210115--	5,115.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,115.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,115.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,115.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,115.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,115.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,115.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,115.00	
								SUBTOTAL:	25,575.00	25,575.00
06 ABR 2021	2021-PE040000005	PE040000005						F.23172 HIPOCLORITO DE SODIO CH.7574 PARA TANQUES DE AGUA Y SANITIZAR		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000254 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	1,724.14	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,724.14

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000254 Ficha: 210114-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,724.14	
								FF: 4.01 P: 0000254 Ficha: 210114-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				275.86	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,000.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,724.14
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,724.14	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,724.14
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,724.14	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,724.14
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,724.14	
								SUBTOTAL:	8,896.56	8,896.56
06 ABR 2021	2021-PI040000002	PI040000002						INGRESOS DEL 06.04.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21040 I: 7.3		5,498.93
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21040 I: 7.3		4,122.89
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		584.17
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21040 I: 7.3		114.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21040 I: 6.1		705.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	11,024.99	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210406	11,024.99	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		11,024.99
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					11,024.99

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210406	11,024.99	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01	10,440.82	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,440.82	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,440.82
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,440.82
SUBTOTAL:									53,956.61	53,956.61
07 ABR 2021	2021-PI040000003	PI040000003						INGRESOS DEL 07.04.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21040		2,462.99
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21040		128.63
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		173.80
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21040		456.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21040		399.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21040		360.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	3,980.42	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210407	3,980.42	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		3,980.42
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210407		3,980.42
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,980.42	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,806.62	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,806.62	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,806.62
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,806.62

SUBTOTAL:									19,554.50	19,554.50
08 ABR 2021	2021-PI040000004	PI040000004						INGRESOS DEL 08.04.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21040 I: 7.3		1,798.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21040 I: 7.3		306.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21040 I: 7.3		2,986.84
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21040 I: 7.3		83.80
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		514.10
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21040 I: 7.3		114.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21040 I: 7.3		228.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21040 I: 6.1		405.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	6,435.74	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210408	6,435.74	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		6,435.74
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210408		6,435.74

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,435.74	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,921.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,921.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,921.64
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,921.64
SUBTOTAL:									31,150.50	31,150.50
09 ABR 2021	2021-PI040000005	PI040000005						INGRESOS DEL 09.04.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21040 I: 7.3		2,714.63
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21040 I: 7.3		434.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		107.33
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21040 I: 7.3		228.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21040 I: 7.3		114.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21040 I: 6.1		495.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,092.96	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210409	4,092.96	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		4,092.96
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210409		4,092.96
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	4,092.96	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,985.63	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,985.63	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,985.63
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,985.63

								-----	20,250.14	20,250.14

12 ABR 2021	2021-70400000006	7040000006						F.6593 MANTENIMIENTO CAMIONETAS CH.7575		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,465.52
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,465.52	

								-----	1,465.52	1,465.52
12 ABR 2021	2021-70400000007	7040000007						REPOSICION DE GASTOS CH.7577 DR. ROGELIO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,192.95
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,192.95	

								-----	1,192.95	1,192.95
12 ABR 2021	2021-70400000008	7040000008						REPOSICION DE GASTOS CH.7577 DR. ROGELIO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			510.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		510.00	

								-----	510.00	510.00
12 ABR 2021	2021-70400000009	7040000009						REPOSICION DE GASTOS CH.7577 DR. ROGELIO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			468.97
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		468.97	

								-----	468.97	468.97
12 ABR 2021	2021-70400000010	7040000010						ASESORIA FISCAL ABRIL ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,640.09
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,640.09	

								-----	2,640.09	2,640.09
12 ABR 2021	2021-PE040000006	PE04000006						F.6593 MANTENIMIENTO CAMIONETAS CH.7575		
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,465.52	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000203 Ficha: 21041		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,465.52
								FF: 4.01 P: 0000203 Ficha: 210412		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,465.52	
								FF: 4.01 P: 0000203 Ficha: 210412		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				234.48	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,700.00
								FF: 4.01		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,465.52
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,465.52	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,465.52
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,465.52	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,465.52
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,465.52	
								SUBTOTAL:	7,562.08	7,562.08
12 ABR 2021	2021-PE040000007	PE040000007						CH.7576 CANCELADO		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				0.00	
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
12 ABR 2021	2021-PE040000008	PE040000008						REPOSICION DE GASTOS CH.7577 DR. ROGELIO PEREZ		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,192.95	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 21021		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,192.95
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 210212-	1,192.95	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				510.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					510.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 210115.	510.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				166.05	
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				468.97	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 21011		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					468.97
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 210115.	468.97	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 210115.	35.03	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,373.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,171.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,171.92	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,171.92
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,171.92	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,171.92
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,171.92	
								----- SUBTOTAL:	11,060.68	11,060.68
12 ABR 2021	2021-PE04000009	PE04000009						ASESORIA FISCAL ABRIL ELECTRONICA MTRA SUSANA VAZQUEZ		
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 21011	2,640.09	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2		2,640.09
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 210111	2,640.09	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 210111		140.09
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		2,500.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,640.09
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,640.09	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,640.09

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,640.09	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,640.09
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,640.09	

SUBTOTAL:									13,200.45	13,200.45
12 ABR 2021	2021-PI040000006	PI040000006						INGRESOS DEL 12.04.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21041 I: 7.3		4,247.26
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21041 I: 7.3		647.40
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		132.57
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21041 I: 7.3		228.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21041 I: 6.1		660.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	5,915.23	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210412	5,915.23	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		5,915.23
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210412		5,915.23
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	5,915.23	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,782.66	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,782.66	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,782.66
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,782.66

SUBTOTAL:									29,311.01	29,311.01
13 ABR 2021	2021-PI040000007	PI040000007						INGRESOS DEL 13.04.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21041		1,798.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,898.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,898.00	
								SUBTOTAL:	4,898.00	4,898.00
14 ABR 2021	2021-7040000015	7040000015						ISERTP DE MARZO A SPF ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5.22
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5.22	
								SUBTOTAL:	5.22	5.22
14 ABR 2021	2021-PE04000010	PE04000010						IMPUESTOS DE MARZO AL SAT ELECTRONICO		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	16,534.11	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	140.09	
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.			FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038		168.31
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012	8,217.38	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		8,217.38
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		16,506.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//	0.11	
								SUBTOTAL:	24,891.69	24,891.69
14 ABR 2021	2021-PE04000011	PE04000011						ISERTP DE MARZO A SPF ELECTRONICA		
				5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000013 Ficha: 21042 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	4,898.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000013 Ficha: 210421		4,898.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000013 Ficha: 210421	4,898.00	
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 21010	5.22	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5.22
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210104	5.22	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210104		4,903.22
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,903.22
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,903.22	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,903.22
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,903.22	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,903.22
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,903.22	
								SUBTOTAL:	24,516.10	24,516.10
14 ABR 2021	2021-PI040000008	PI040000008						INGRESOS DEL 14.04.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21041 I: 7.3		3,017.43
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21041 I: 7.3		316.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		310.45
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21041 I: 7.3		399.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21041 I: 7.3		150.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21041 I: 7.3		250.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21041 I: 6.1		525.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA				4,967.88	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	4,967.88	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210414		4,967.88
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		4,967.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210414	4,967.88	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			4,657.43
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,657.43	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,657.43
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,657.43

									24,218.50	24,218.50
15 ABR 2021	2021-70400000001	5040000001	5040000001					NOMINA DE IRA.QNA. DE ABRIL DE 2021 COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 COG: 1.3.4.8 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			78,608.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		78,608.70	

									78,608.70	78,608.70
15 ABR 2021	2021-70400000016	70400000016	70400000016					PAGO DE IMSS DE MARZO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			703.78
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		703.78	

									703.78	703.78
15 ABR 2021	2021-70400000017	70400000017	70400000017					PAGO DE IMSS DE MARZO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,239.29
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,239.29	

									2,239.29	2,239.29
15 ABR 2021	2021-70400000018	70400000018	70400000018					NOMINA DE IRA.QNA. DE ABRIL DE 2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,666.30
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,666.30	

									12,666.30	12,666.30
15 ABR 2021	2021-70400000019	70400000019	70400000019					NOMINA DE IRA.QNA. DE ABRIL DE 2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			65,942.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		65,942.40	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:

15 ABR 2021	2021-PE040000012	PE040000012								
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			PAGO DE IMSS DE MARZO ELECTRONICA	703.78	
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				2,943.07	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					2,943.07
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				2,943.07	
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,646.85
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,943.07
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,943.07	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,943.07
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,943.07	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,943.07
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,943.07	

15 ABR 2021	2021-PE040000013	PE040000013						NOMINA DE IRA.QNA. DE ABRIL DE 2021		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				65,942.40	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					65,942.40
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				65,942.40	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				5.1.1.3.4.8	SOBRESUELDOS				12,666.30	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					12,666.30
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				12,666.30	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		8,308.20
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		351.89
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		389.30
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		1,102.28
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		200.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 210126-		1,200.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000123 Ficha: 060121		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 210316-		63,216.70
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	617.55	
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//	42.12	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038		78,608.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		78,608.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			78,608.70
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		78,608.70	
								SUBTOTAL:	315,094.47	315,094.47
15 ABR 2021	2021-PI040000009	PI040000009						INGRESOS DEL 15.04.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 12041		5,916.20
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		541.98
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 12041		228.00
								I: 7.3		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 12041 I: 6.1		570.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	7,256.18	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 120415	7,256.18	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		7,256.18
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 120415		7,256.18
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	7,256.18	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,714.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,714.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,714.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,714.20
								SUBTOTAL:	35,196.94	35,196.94
16 ABR 2021	2021-70400000020	70400000020						F.80994 MANTENIMIENTO INSTALACIONES		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			24,913.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		24,913.80	
								SUBTOTAL:	24,913.80	24,913.80
16 ABR 2021	2021-70400000021	70400000021						F.1740 GRAVA,ARENA,BASE MANTO, INSTALA.		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,034.48
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,034.48	
								SUBTOTAL:	6,034.48	6,034.48
16 ABR 2021	2021-70400000022	70400000022						PENSION ALIMENTICIA 15.04.21 CH.7578		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
16 ABR 2021	2021-PE040000014	PE040000014						F.80994 MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000149 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	24,913.80	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					24,913.80

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 210114--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				24,913.80	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 210114--	3,986.21	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		28,900.01
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			24,913.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		24,913.80	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			24,913.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		24,913.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			24,913.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		24,913.80	

								SUBTOTAL:	128,555.21	128,555.21
16 ABR 2021	2021-PE040000015	PE040000015						F.1740 GRAVA,ARENA,BASE MANTO, INSTALA. CIONES ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000160 Ficha: 21041 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	6,034.48	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: 210416		6,034.48
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: 210416	6,034.48	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	965.52	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		7,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,034.48
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,034.48	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,034.48
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,034.48	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,034.48
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,034.48	

SUBTOTAL:									31,137.92	31,137.92
16 ABR 2021	2021-PE040000016	PE040000016						PENSION ALIMENTICIA 15.04.21 CH.7578 A ADRIANA PARRA		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES				1,102.28	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,102.28
								FF: 4.01		

SUBTOTAL:									1,102.28	1,102.28
16 ABR 2021	2021-PI040000010	PI040000010						INGRESOS DEL 16.04.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21041 I: 7.3		3,596.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21041 I: 7.3		612.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21041 I: 7.3		2,079.19
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		674.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21041 I: 6.1		360.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	7,321.19	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210416	7,321.19	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		7,321.19
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210416		7,321.19
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755				7,321.19	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				6,647.19	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				6,647.19	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					6,647.19
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					6,647.19

18 ABR 2021	2021-10400000001	10400000001						COG: 2.6.1.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,520.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					2,520.00
					APROBADO					

18 ABR 2021	2021-10400000002	10400000002						COG: 3.9.8.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,700.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					4,700.00
					APROBADO					

18 ABR 2021	2021-PI040000021	PI040000021		1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			DEPOSITO	200.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01		200.00
								FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//		

19 ABR 2021	2021-70400000023	70400000023						JALACINGUITO CFE ELECTRONICA		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				107.75	107.75
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				107.75	

19 ABR 2021	2021-PE040000017	PE040000017		5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			JALACINGUITO CFE ELECTRONICA	107.75	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 21010		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		107.75
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				107.75	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	

CORTO PLAZO											
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109	17.25		
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		125.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			107.75	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		107.75		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			107.75	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		107.75		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			107.75	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		107.75		

									SUBTOTAL:	556.00	556.00
19 ABR 2021	2021-PI040000011	PI040000011						INGRESOS DEL 19.04.21			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21041		2,324.91	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21041		158.00	
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		56.13	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21041		228.00	
								I: 7.3			
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21041		330.00	
								I: 6.1			
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	3,097.04		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210419	3,097.04		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		3,097.04	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210419		3,097.04	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				3,097.04		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,040.91	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,040.91	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,040.91
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,040.91
								SUBTOTAL:	15,372.94	15,372.94
20 ABR 2021	2021-PI040000012	PI040000012						INGRESOS DEL 20.04.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042 I: 7.3		1,798.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042 I: 7.3		306.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042 I: 7.3		7,947.58
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042 I: 7.3		323.20
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		712.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042 I: 7.3		114.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042 I: 6.1		1,140.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	12,490.78	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210420	12,490.78	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		12,490.78
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					12,490.78

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210420	12,490.78	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,778.78	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,778.78	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,778.78
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,778.78
								SUBTOTAL:	61,029.90	61,029.90
21 ABR 2021	2021-PI040000013	PI040000013						INGRESOS DEL 21.04.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042		1,798.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042		306.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042		931.40
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042		3,122.60
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		545.80
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042		627.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042		228.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042		450.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042		270.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,278.80	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				8,278.80	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210421		8,278.80
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		8,278.80
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210421	8,278.80	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,733.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,733.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,733.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,733.00

								SUBTOTAL:	40,302.40	40,302.40
22 ABR 2021	2021-PI040000014	PI040000014						INGRESOS DEL 22.04.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042		2,354.43
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042		2,054.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		139.20
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042		342.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042		228.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042		300.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042		435.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	5,852.63	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210422	5,852.63	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA					5,852.63
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					5,852.63
								FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210422		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				5,852.63	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,713.43	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,713.43	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,713.43
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,713.43
								SUBTOTAL:	28,984.75	28,984.75
23 ABR 2021	2021-7040000024	7040000024						SERVICIO TELEFONICO MARZO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,054.31
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,054.31	
								SUBTOTAL:	1,054.31	1,054.31
23 ABR 2021	2021-PE04000018	PE04000018						A COMPROBAR VALVULA DE CORTE ELECTRONICA		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3,045.00	
								FF: 4.01 P: 0000226 Ficha: 210423-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,045.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	3,045.00	3,045.00
23 ABR 2021	2021-PE04000019	PE04000019						SERVICIO TELEFONICO MARZO ELECTRONICA		
				5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL				1,054.31	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 21012		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,054.31
								FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 210120		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,054.31	
								FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 210120		
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE				168.69	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,223.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,054.31

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,054.31	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,054.31
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,054.31	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,054.31
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,054.31	
SUBTOTAL:									5,440.24	5,440.24
23 ABR 2021	2021-PI040000015	PI040000015						INGRESOS DEL 23.04.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042 I: 7.3		6,537.85
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042 I: 7.3		4,956.90
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		437.25
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042 I: 7.3		456.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042 I: 7.3		342.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042 I: 7.3		1,500.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042 I: 6.1		1,380.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	15,610.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210423	15,610.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		15,610.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210423		15,610.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	15,610.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,172.75	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,172.75	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,172.75
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,172.75

SUBTOTAL:									77,175.50	77,175.50
26 ABR 2021	2021-70400000027	70400000027				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,737.99
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,737.99	

SUBTOTAL:									2,737.99	2,737.99
26 ABR 2021	2021-70400000028	70400000028				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			840.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		840.00	

SUBTOTAL:									840.00	840.00
26 ABR 2021	2021-70400000029	70400000029						BANCOS COMISIONES BANCARIAS ABRIL		

SUBTOTAL:									0.00	0.00
26 ABR 2021	2021-PE040000021	PE040000021						A COMPROBAR CH.7579 Y 7580		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-	6,705.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-	13,788.66	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,705.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		13,788.66

SUBTOTAL:									20,493.66	20,493.66
26 ABR 2021	2021-PE040000022	PE040000022						REPOSICION DE GASTOS		
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	2,737.99	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 210115/-		2,737.99
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 210115/-	2,737.99	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				840.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 21011		
								FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					840.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 210115.	840.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 210115.		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,493.12	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210331		13,571.11
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//	320.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210331		320.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//	1,500.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,899.37
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	4,899.37	
								FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,577.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,577.99	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,577.99
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,577.99	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,577.99
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,577.99	
SUBTOTAL:									40,102.44	40,102.44
26 ABR 2021	2021-PI040000016	PI040000016						INGRESOS DEL 26.04.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21042 I: 7.3		1,798.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21042 I: 7.3		306.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21042 I: 7.3		5,407.20
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21042 I: 7.3		2,668.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		1,362.80
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21042 I: 7.3		456.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21042 I: 7.3		450.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21042 I: 6.1		810.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21042 I: 7.3		750.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	14,008.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210426	14,008.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		13,947.40

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210426		14,008.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	13,947.40	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,645.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,645.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,645.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,645.20
								SUBTOTAL:	67,253.80	67,253.80
27 ABR 2021	2021-PI040000017	PI040000017						INGRESOS DEL 27.04.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042 I: 7.3		2,441.70
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042 I: 7.3		1,148.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		303.36
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042 I: 7.3		1,254.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042 I: 7.3		342.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042 I: 7.3		300.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042 I: 6.1		555.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	6,344.06	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210427	6,344.06	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		5,947.34
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					6,344.06

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210427	5,947.34	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01	6,040.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,040.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,040.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,040.70
SUBTOTAL:									30,716.86	30,716.86
28 ABR 2021	2021-PI040000018	PI040000018						INGRESOS DEL 28.04.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042		4,487.04
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		115.32
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042		114.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042		228.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042		250.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21042		465.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	5,659.36	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210428	5,659.36	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		0.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210428		5,659.36
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,544.04	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,544.04	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,544.04
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,544.04

SUBTOTAL:									22,406.80	22,406.80
29 ABR 2021	2021-PI040000019	PI040000019						INGRESOS DEL 29.04.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21042 I: 7.3		564.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21042 I: 7.3		474.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		60.48
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21042 I: 7.3		228.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21042 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21042 I: 6.1		105.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	1,581.48	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210429	1,581.48	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		0.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210429		1,581.48
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	0.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,521.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,521.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,521.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,521.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	6,204.96	6,204.96
30 ABR 2021	2021-70400000025	70400000025						1ER. TRIMESTRE 2021 A CONAGUA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			37,923.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		37,923.00		
									SUBTOTAL:	37,923.00	37,923.00
30 ABR 2021	2021-PE040000020	PE040000020						1ER. TRIMESTRE 2021 A CONAGUA ELECTRONICA			
				5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				37,923.00		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000100 Ficha: 21012 FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					37,923.00	
								FF: 4.01 P: 0000100 Ficha: 210128/			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				37,923.00		
								FF: 4.01 P: 0000100 Ficha: 210128/			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					37,923.00	
								FF: 4.01			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			37,923.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		37,923.00		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		37,923.00		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		37,923.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		37,923.00		
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		37,923.00		
									SUBTOTAL:	189,615.00	189,615.00
30 ABR 2021	2021-PI040000020	PI040000020						INGRESOS DEL 30.04.21			
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					1,798.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21043 I: 7.3			
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					306.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21043 I: 7.3			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					7,740.86	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21043 I: 7.3			
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					2,733.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21043			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3		718.68	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		228.00	
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21043 I: 7.3		150.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21043 I: 7.3		1,260.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	14,934.54		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	14,934.54		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210430		2,379.36	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	14,934.54		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210430	2,379.36		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,215.86		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,215.86		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,215.86	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,215.86	
									SUBTOTAL:	60,680.16	60,680.16
01 MAY 2021	2021-50500000001	50500000001						NOMINA DE 2DA. QNA. DE ABRIL DE 2021			
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM			
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
								COG: 1.3.4.8 FF: 4.01 UA: ADM			
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				80,192.10		
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				80,192.10		
									SUBTOTAL:	80,192.10	80,192.10
01 MAY 2021	2021-70500000001	70500000001						NOMINA DE 2DA. QNA. DE ABRIL DE 2021			
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				65,942.40		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		65,942.40	
								SUBTOTAL:	65,942.40	65,942.40
01 MAY 2021	2021-70500000002	70500000002						NOMINA DE 2DA. QNA. DE ABRIL DE 2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,249.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,249.70	
								SUBTOTAL:	14,249.70	14,249.70
01 MAY 2021	2021-PE050000001	PE050000001						NOMINA DE 2DA. QNA. DE ABRIL DE 2021		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1	65,942.40	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		65,942.40
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	65,942.40	
				5.1.1.3.4.8	SOBRESUELDOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3	14,249.70	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		14,249.70
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	14,249.70	
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.			FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038	42.12	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		8,504.70
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		351.89
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		389.30
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,102.28
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 210126-		200.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		1,200.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		346.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			346.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		346.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			346.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		346.00	
SUBTOTAL:									1,785.36	1,785.36
03 MAY 2021	2021-PI050000001	PI050000001						INGRESOS DEL 03.05.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21050 I: 7.3		2,766.30
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21050 I: 7.3		474.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		133.44
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21050 I: 7.3		513.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21050 I: 7.3		171.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21050 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21050 I: 6.1		375.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,582.74	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210503	4,582.74	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		4,582.74
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210503		4,582.74
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	4,582.74	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,449.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,449.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,449.30
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,449.30
----- SUBTOTAL: -----									22,646.82	22,646.82
04 MAY 2021	2021-PI050000002	PI050000002						INGRESOS DEL 04.05.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21050 I: 7.3		3,675.77
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21050 I: 7.3		348.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		341.38
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21050 I: 7.3		285.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21050 I: 7.3		855.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21050 I: 6.1		675.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	6,180.15	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210504	6,180.15	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		6,180.15
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210504		6,180.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,180.15	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,838.77	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,838.77	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,838.77
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,838.77

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	30,217.99	30,217.99
06 MAY 2021	2021-PI050000003	PI050000003						INGRESOS DEL 06.05.21			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21050 I: 7.3		2,251.70	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		24.00	
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21050 I: 7.3		150.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21050 I: 6.1		285.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	2,710.70		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210506	2,710.70		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		2,710.70	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210506		2,710.70	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,710.70		
									SUBTOTAL:	13,505.50	13,505.50
07 MAY 2021	2021-70500000004	70500000004						ENERGIA ELECTRICA XONOCUAUTLA ELECTRONIC			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,686.70		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,686.70		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,686.70	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,686.70	
									SUBTOTAL:	108.62	108.62
07 MAY 2021	2021-70500000005	70500000005						PENSION DEL 30.04.21 CH.7581			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
07 MAY 2021	2021-70500000006	70500000006						MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA POTABLE			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,115.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,115.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									-----	-----	
									SUBTOTAL:	5,115.00	5,115.00
07 MAY 2021	2021-PE050000003	PE050000003						ENERGIA ELECTRICA XONOCUAUTLA ELECTRONIC A			
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 21010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	108.62		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109		108.62	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109	108.62		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 210109	17.38		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 FF: 4.01		126.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			108.62	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		108.62		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			108.62	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		108.62		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			108.62	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		108.62		
									SUBTOTAL:	560.48	560.48
07 MAY 2021	2021-PE050000004	PE050000004						PENSION DEL 30.04.21 CH.7581 VS. ENRIQUE GALINDO			
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	1,102.28		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,102.28	
									SUBTOTAL:	1,102.28	1,102.28
07 MAY 2021	2021-PE050000005	PE050000005						MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA POTABLE CH.7582			
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				5,115.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000170 Ficha: 21011		
								FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,115.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 210115--	5,115.00	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 210115--		5,115.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,115.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,115.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,115.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,115.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,115.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,115.00	
								SUBTOTAL:	25,575.00	25,575.00
07 MAY 2021	2021-PI050000004	PI050000004						INGRESOS DEL 07.05.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21050		965.82
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21050		786.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		308.55
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21050		684.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21050		228.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21050		150.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21050		330.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,741.59
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,741.59	
								SUBTOTAL:	2,741.59	2,741.59
09 MAY 2021	2021-70500000034	70500000034						NOMINA DE 2DA. QNA. DE MAYO DE 2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			850.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		850.00	
								SUBTOTAL:	850.00	850.00
09 MAY 2021	2021-70500000035	70500000035								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			171.11
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		171.11	
								SUBTOTAL:	171.11	171.11
09 MAY 2021	2021-70500000036	70500000036						MATERIAL MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA PO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,943.65
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,943.65	
								SUBTOTAL:	9,943.65	9,943.65
09 MAY 2021	2021-PD050000001	PD050000001						APLICACION DEL GASTO		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				9,943.65	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000022 Ficha: 21012		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,943.65
								FF: 4.01 P: 000022 Ficha: 210128		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,943.65	
								FF: 4.01 P: 000022 Ficha: 210128		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				1,590.98	
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					11,485.45
								FF: 4.01 P: 000022 Ficha: 210309-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					49.18
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,943.65
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,943.65	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,943.65
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,943.65	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,943.65	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,943.65		
									SUBTOTAL:	51,309.23	51,309.23
09 MAY 2021	2021-PD050000002	PD050000002						SALDOS			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				709.10		
								FF: 4.01			
				1.1.1.1.1	CAJA					708.00	
								FF: 4.01			
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					1.10	
								FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					171.11	
								FF: 4.01			
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				171.11		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 21012			
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					171.11	
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				171.11		
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			171.11	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		171.11		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			171.11	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		171.11		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			171.11	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		171.11		
									SUBTOTAL:	1,564.65	1,564.65
09 MAY 2021	2021-PE050000019	PE050000019						REPOSICION DE GASTOS			
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				2,741.59		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 21011			
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,741.59	
								FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 210115/-			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,741.59	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000085 Ficha: 210115/-	427.32	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	850.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		850.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 210115.	850.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 210115.		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 000037 Ficha: 210115//	1,981.09	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,591.59
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,591.59	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,591.59
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,591.59	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,591.59
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,591.59	

								SUBTOTAL:	20,366.36	20,366.36
09 MAY 2021	2021-PI050000021	PI050000021						DEPOSITOS DE CAJA		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	5,659.36	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	60.60	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	396.72	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,581.48	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	709.84	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	11,845.34	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		5,659.36
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		60.60
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		396.72
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		1,581.48
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		709.84
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		11,845.34
SUBTOTAL:									20,253.34	20,253.34
09 MAY 2021	2021-PI050000022	PI050000022		1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			INTERES PRODDER MAYO	2.55	
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO			FF: 4.01		2.55
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000110 Ficha: 21012 I: 6.1	2.55	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000110 Ficha: 210121-		2.55
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2.55
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2.55
SUBTOTAL:									10.20	10.20
10 MAY 2021	2021-70500000007	70500000007						ASESORIA FISCAL DE MAYO ELECTRONICA		
SUBTOTAL:									0.00	0.00
10 MAY 2021	2021-70500000008	70500000008						ASESORIA FISCAL DE MAYO ELECTRONICA		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
10 MAY 2021	2021-7050000009	7050000009						ASESORIA FISCAL DE MAYO ELECTRONICA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,640.09	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,640.09		
									SUBTOTAL:	2,640.09	2,640.09
10 MAY 2021	2021-PE05000006	PE05000006						ASESORIA FISCAL DE MAYO ELECTRONICA			
								MTRA SUSANA VQZ.			
						5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		2,640.09		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 21011			
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2			
						2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			2,640.09	
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 210111			
						2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO		2,640.09		
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 210111			
						2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			140.09	
								FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043			
						1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			2,500.00	
								FF: 4.01			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,640.09	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,640.09		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,640.09	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,640.09		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,640.09	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,640.09		
									SUBTOTAL:	13,200.45	13,200.45
10 MAY 2021	2021-PI05000006	PI05000006						INGRESOS DEL 10.05.21			
						4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			2,568.86	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21051			
								I: 7.3			
						4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			2,732.76	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21051			
								I: 7.3			
						2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			628.85	
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
						4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			114.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21051			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21051 I: 6.1		705.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	5,879.54	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210511	5,879.54	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		5,879.54
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210511		5,879.54
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	5,879.54	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,614.38	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,614.38	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,614.38
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,614.38
								----- SUBTOTAL:	28,867.38	28,867.38
12 MAY 2021	2021-PI050000007	PI050000007						INGRESOS DEL 12.05.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21051 I: 7.3		2,400.71
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21051 I: 7.3		348.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		284.25
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21051 I: 7.3		798.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21051 I: 7.3		57.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21051 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS					525.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	

NACIONALES											
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21051			
								I: 6.1			
				1.1.1.1.1	CAJA				4,562.96		
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				4,562.96		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210512			
				1.1.1.1.1	CAJA					4,562.96	
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					4,562.96	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210512			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				4,562.96		
								FF: 4.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,278.71		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,278.71		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,278.71	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,278.71	

									SUBTOTAL:	22,246.30	22,246.30
13 MAY 2021	2021-PI050000008	PI050000008						INGRESOS DEL 13.05.21			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,663.63	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21051			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					187.34	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21051			
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					489.75	
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					684.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21051			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					684.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21051			
								I: 7.3			
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS					345.00	
NACIONALES											
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21051			
								I: 6.1			
				1.1.1.1.1	CAJA				6,053.72		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	6,053.72	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210513		6,053.72
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		6,053.72
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210513	6,053.72	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,563.97	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,563.97	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,563.97
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,563.97
								SUBTOTAL:	29,289.10	29,289.10
14 MAY 2021	2021-PI050000009	PI050000009						INGRESOS DEL 14.05.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21051		4,334.01
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21051		691.05
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		404.65
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21051		114.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21051		228.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21051		150.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21051		495.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	6,416.71	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210514	6,416.71	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		6,416.71
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210514		6,416.71
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,416.71	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,012.06	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,012.06	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,012.06
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,012.06
								SUBTOTAL:	31,274.25	31,274.25
15 MAY 2021	2021-50500000002	50500000002						NOMINA DE IRA. QNA. DE MAYO DE 2021 COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 COG: 1.3.4.8 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			80,102.56
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		80,102.56	
								SUBTOTAL:	80,102.56	80,102.56
15 MAY 2021	2021-70500000010	70500000010						PENSION ALIMENTICIA DEL 15.05.21 CH.7583		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 MAY 2021	2021-70500000014	70500000014						NOMINA DE IRA. QNA. DE MAYO DE 2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			65,942.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		65,942.40	
								SUBTOTAL:	65,942.40	65,942.40
15 MAY 2021	2021-70500000015	70500000015						NOMINA DE IRA. QNA. DE MAYO DE 2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,160.16
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,160.16	
								SUBTOTAL:	14,160.16	14,160.16
15 MAY 2021	2021-PE050000007	PE050000007						PENSION ALIMENTICIA DEL 15.05.21 CH.7583 VS. ENRIQUE GALINDO		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	1,102.28	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,102.28

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	1,102.28	1,102.28
15 MAY 2021	2021-PE050000010	PE050000010						NOMINA DE IRA. QNA. DE MAYO DE 2021			
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1	65,942.40		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		65,942.40	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	65,942.40		
				5.1.1.3.4.8	SOBRESUELDOS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	14,160.16		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3		14,160.16	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	14,160.16		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.			FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 210115	42.12		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038		8,488.76	
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		351.89	
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		389.30	
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		1,102.28	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		100.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 210126-		100.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-		1,200.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		2,500.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//		500.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000123 Ficha: 060121		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 210316-		63,912.45
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		80,102.56
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		80,102.56	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			80,102.56
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		80,102.56	

								SUBTOTAL:	320,452.36	320,452.36
17 MAY 2021	2021-70500000011	70500000011						F.81488 MATERIALES MANTENIMIENTO LINEAS		

								SUBTOTAL:	0.00	0.00
17 MAY 2021	2021-70500000012	70500000012						F.81488 MATERIALES MANTENIMIENTO LINEAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			26,383.60
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		26,383.60	

								SUBTOTAL:	26,383.60	26,383.60
17 MAY 2021	2021-70500000013	70500000013						ENERGIA ELECTRICA EN CONTLA ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,913.79
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,913.79	

								SUBTOTAL:	1,913.79	1,913.79
17 MAY 2021	2021-PE050000008	PE050000008						F.81488 MATERIALES MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				26,383.60	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000149 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					26,383.60
								FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 210114--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				26,383.60	
								FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 210114--		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				4,221.38	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					30,604.98
								FF: 4.01		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			26,383.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		26,383.60	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			26,383.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		26,383.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			26,383.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,383.60	
SUBTOTAL:									136,139.38	136,139.38
17 MAY 2021	2021-PE050000009	PE050000009						ENERGIA ELECTRICA EN CONTLA ELECTRONICA		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				1,913.79	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 21010		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,913.79
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,913.79	
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				306.21	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,220.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,913.79
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,913.79	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,913.79
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,913.79	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,913.79
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,913.79	
SUBTOTAL:									9,875.16	9,875.16
17 MAY 2021	2021-PI050000010	PI050000010						INGRESOS DEL 17.05.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					1,798.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21051		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					306.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21051		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					4,966.80
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21051		
								I: 7.3		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		597.27
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21051 I: 7.3		114.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21051 I: 7.3		342.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21051 I: 6.1		615.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21051 I: 7.3		250.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,989.07	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				8,989.07	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210517		8,989.07
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				8,989.07	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210517 FF: 4.01	8,989.07	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,391.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,391.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,391.80
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,391.80
								SUBTOTAL:	43,750.81	43,750.81
18 MAY 2021	2021-70500000016	70500000016						F.1755 MANTENIMIENTO LINEAS AGUA ARENA G		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,170.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,170.00	
								SUBTOTAL:	6,170.00	6,170.00
18 MAY 2021	2021-PE050000011	PE050000011						F.1755 ARENA GRAVA MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICA		
						5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE		6,170.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000160 Ficha: 21041 FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,170.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: 210416	6,170.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: 210416	987.20	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		7,157.20
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,170.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,170.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,170.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,170.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,170.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,170.00	
								FF: 4.01		
										31,837.20
								SUBTOTAL:	31,837.20	31,837.20
18 MAY 2021	2021-PI050000011	PI050000011						INGRESOS DEL 18.05.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21051 I: 7.3		1,798.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21051 I: 7.3		306.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21051 I: 7.3		4,403.83
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21051 I: 7.3		2,852.96
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,050.94
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21051		684.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	351.89	351.89
19 MAY 2021	2021-70500000024	70500000024						PAGO DE CUOTAS IMSS MARZO-ABRIL 2021			
									SUBTOTAL:	3,177.31	3,177.31
19 MAY 2021	2021-70500000025	70500000025						PAGO DE CUOTAS IMSS MARZO-ABRIL 2021			
									SUBTOTAL:	5,437.87	5,437.87
19 MAY 2021	2021-PE050000013	PE050000013						PAGO DEL ISERTP DE ABRIL A SPF ELECTRONICO			
									SUBTOTAL:	2,473.00	2,473.00
									SUBTOTAL:	2,473.00	2,473.00
									SUBTOTAL:	2,473.00	2,473.00
									SUBTOTAL:	5.22	5.22
									SUBTOTAL:	5.22	5.22
									SUBTOTAL:	2,478.22	2,478.22
									SUBTOTAL:	2,478.22	2,478.22
									SUBTOTAL:	2,478.22	2,478.22

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,478.22	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,478.22
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,478.22	

SUBTOTAL:									12,391.10	12,391.10
19 MAY 2021	2021-PE050000014	PE050000014						PAGO DE CUOTAS IMSS MARZO-ABRIL 2021 ELECTRONICO		
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	1,167.90	
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	351.89	
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4	3,529.20	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		3,529.20
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	3,529.20	
				5.1.1.4.2.1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000006 Ficha: 02 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4	6,605.77	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		6,605.77
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	6,605.77	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,654.76
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,134.97
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,134.97	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,134.97
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,134.97	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,134.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,134.97	

SUBTOTAL:									52,194.64	52,194.64
19 MAY 2021	2021-PI050000012	PI050000012						INGRESOS DEL 19.05.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,065.23

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	8,165.10	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		8,165.10
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE					
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		8,406.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					
								FF: 4.01		42.29
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
								FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//		
								SUBTOTAL:	16,613.39	16,613.39
21 MAY 2021	2021-PI050000014	PI050000014						INGRESOS DEL 21.05.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					6,290.94
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					316.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					334.97
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					1,026.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					342.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					660.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA					8,969.91
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					8,969.91
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210521		
				1.1.1.1.1	CAJA					8,969.91
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					8,969.91
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210521		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					8,969.91

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				8,634.94	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				8,634.94	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					8,634.94
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					8,634.94

								SUBTOTAL:	44,179.61	44,179.61
24 MAY 2021	2021-70500000026	70500000026						SERVICIO TELEFONICO DE MAYO		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,067.79
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,067.79	

								SUBTOTAL:	1,067.79	1,067.79
24 MAY 2021	2021-PE050000015	PE050000015						SERVICIO TELEFONICO DE MAYO		
								ELECTRONICO		
				5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL					1,067.79
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 21012		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					1,067.79
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 210120		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				1,067.79	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					154.21
								FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 210120		
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755					1,222.00
								FF: 4.01		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,067.79
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,067.79	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					1,067.79
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,067.79	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					1,067.79
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				1,067.79	

								SUBTOTAL:	5,493.16	5,493.16
24 MAY 2021	2021-PI050000015	PI050000015						INGRESOS DEL 24.05.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					3,596.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					612.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,468.61	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052			
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					810.09	
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					114.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052			
								I: 7.3			
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					135.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052			
								I: 6.1			
				1.1.1.1.1	CAJA				6,735.70		
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				6,735.70		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210524			
				1.1.1.1.1	CAJA					6,735.70	
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					6,735.70	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210524			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				6,735.70		
								FF: 4.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,925.61		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,925.61		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,925.61	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,925.61	
									SUBTOTAL:	32,058.32	32,058.32
25 MAY 2021	2021-PI050000016	PI050000016						INGRESOS DEL 25.05.21			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,364.65	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					316.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052			
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					334.96	
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052 I: 6.1		360.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052 I: 7.3		228.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,603.61	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210525	4,603.61	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		4,603.61
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210525		4,603.61
				1.1.1.2.2	HBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	4,603.61	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,268.65	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,268.65	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,268.65
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,268.65
								SUBTOTAL:	22,348.13	22,348.13
26 MAY 2021	2021-PI050000017	PI050000017						INGRESOS DEL 26.05.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052 I: 7.3		2,287.14
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052 I: 7.3		689.50
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		261.99
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052 I: 7.3		342.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052 I: 7.3		570.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS					390.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	

NACIONALES											
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052			
								I: 6.1			
				1.1.1.1.1	CAJA				4,540.63		
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				4,540.63		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210526			
				1.1.1.1.1	CAJA					4,540.63	
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					4,540.63	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210526			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				4,540.63		
								FF: 4.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,278.64		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,278.64		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,278.64	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,278.64	

									SUBTOTAL:	22,179.17	22,179.17
27 MAY 2021	2021-PI050000018	PI050000018						INGRESOS DEL 27.05.21			
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					5,992.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					1,276.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					515.07	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					580.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052			
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					1,236.20	
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					228.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					228.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3		195.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052		
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	10,250.27	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				10,250.27	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210527		
				1.1.1.1.1	CAJA					10,250.27
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					10,250.07
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210527		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				10,250.07	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,014.07	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,014.07	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,014.07
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,014.07
								SUBTOTAL:	48,778.75	48,778.75
28 MAY 2021	2021-PI050000019	PI050000019						INGRESOS DEL 28.05.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052		3,874.40
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,418.50
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					76.04
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					285.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					114.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					780.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21052		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	6,547.94	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	6,547.94	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210528		6,547.94
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210528		5,839.94
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	5,839.94	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,471.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,471.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,471.90
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,471.90

								SUBTOTAL:	31,879.62	31,879.62
31 MAY 2021	2021-50500000003	5050000003						NOMINA DE 2DA. QNA. DE MAYO DE 2021		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
								COG: 1.3.4.8 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			81,566.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		81,566.39	

								SUBTOTAL:	81,566.39	81,566.39
31 MAY 2021	2021-70500000027	70500000027						F.81719 MATERIALES MANTO, LINEAS AGUA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,657.76
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,657.76	

								SUBTOTAL:	10,657.76	10,657.76
31 MAY 2021	2021-70500000028	70500000028								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			631.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		631.90	

								SUBTOTAL:	631.90	631.90
31 MAY 2021	2021-70500000029	70500000029						F.965/964/1000 MEDICAMENTOS ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,080.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,080.00	

								SUBTOTAL:	1,080.00	1,080.00
31 MAY 2021	2021-70500000030	70500000030								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,080.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,080.00	
								SUBTOTAL:	1,080.00	1,080.00
31 MAY 2021	2021-70500000031	70500000031						NOMINA DE 2DA, QNA. DE MAYO DE 2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			65,942.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		65,942.40	
								SUBTOTAL:	65,942.40	65,942.40
31 MAY 2021	2021-70500000032	70500000032						NOMINA DE 2DA, QNA. DE MAYO DE 2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			15,623.99
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,623.99	
								SUBTOTAL:	15,623.99	15,623.99
31 MAY 2021	2021-PE050000016	PE050000016						F.81719 MATERIALES MANTO, LINEAS AGUA ELECTRONICO		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				10,657.76	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000149 Ficha: 21011 FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,657.76
								FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 210114--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,657.76	
								FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 210114--		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				1,705.24	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					12,363.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,657.76
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,657.76	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,657.76
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,657.76	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,657.76
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,657.76	
								SUBTOTAL:	54,994.04	54,994.04
31 MAY 2021	2021-PE050000017	PE050000017						F.965/964/1000 MEDICAMENTOS ELECTRONICO		
				5.1.2.3.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA				631.90	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					PRIMA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000241 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					631.90
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000241 Ficha: 210114	631.90	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000241 Ficha: 210114	101.10	
				5.1.2.3.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,080.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000241 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3		1,080.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000241 Ficha: 210114	1,080.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000241 Ficha: 210114	172.80	
				5.1.2.3.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,080.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000241 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3		1,080.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000241 Ficha: 210114	1,080.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000241 Ficha: 210114	172.80	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,238.60
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		2,791.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,791.90	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,791.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,791.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,791.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,791.90	
								SUBTOTAL:	14,406.20	14,406.20
31 MAY 2021	2021-PE050000018	PE050000018						NOMINA DE 2DA. QNA. DE MAYO DE 2021		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				65,942.40	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		65,942.40
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				65,942.40	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				5.1.1.3.4.8	SOBRESUELDOS				15,623.99	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					15,623.99
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				15,623.99	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.				42.12	
								FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS					8,654.24
								FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS					351.89
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT					389.30
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES					1,102.28
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		200.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-		1,200.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000123 Ficha: 060121		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 210316-		12,373.23
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,584.86
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,074.42
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,758.57
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,820.52
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,777.05
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,144.49
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,379.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,654.59
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,041.30
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,654.59
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,041.30
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,747.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,158.85

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			81,566.39
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		81,566.39	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			81,566.39
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		81,566.39	

SUBTOTAL:									326,307.68	326,307.68
31 MAY 2021	2021-PI050000020	PI050000020						INGRESOS DEL 31.05.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21053 I: 7.3		2,939.16
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21053 I: 7.3		991.43
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		291.04
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21053 I: 6.1		405.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,626.63	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210531	4,626.63	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		4,626.63
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210531		4,626.63
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	4,626.63	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,335.59	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,335.59	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,335.59
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,335.59

SUBTOTAL:									22,551.07	22,551.07
01 JUN 2021	2021-70600000001	70600000001						PENSION ALIMENTICIA QNA 2DA, MAYO		

SUBTOTAL:									0.00	0.00
01 JUN 2021	2021-70600000031	70600000031						COMISIONES BANCARIAS JUNIO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			335.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		335.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
01 JUN 2021	2021-PD060000001	PD060000001						RECLASIFICACION INGRESOS	335.00	335.00
									-----	-----
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061 I: 7.3		300.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061 I: 7.3		-300.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210615	300.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210615		300.00
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.00
									-----	-----
									-----	-----
01 JUN 2021	2021-PE060000001	PE060000001						CH.7584 CANCELADO	300.00	300.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	0.00	
									-----	-----
									-----	-----
01 JUN 2021	2021-PE060000002	PE060000002						PENSION ALIMENTICIA QNA 2DA, MAYO CH.7585	0.00	0.00
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	1,102.28	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,102.28
									-----	-----
									-----	-----
01 JUN 2021	2021-PE060000035	PE060000035						COMISIONES BANCARIAS JUNIO	335.00	
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--		335.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				335.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A											
CORTO PLAZO											
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		80.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		250.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5.00	
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	53.60		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		12.80	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		40.80	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			335.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		335.00		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			335.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		335.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			335.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		335.00		

									SUBTOTAL:	1,728.60	1,728.60
01 JUN 2021	2021-PI060000001	PI060000001						INGRESOS DEL 01.07.21			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060		1,575.00	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060		468.92	
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		289.75	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060		399.00	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060		228.00	
								I: 7.3			
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS					225.00	
					NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	3,185.67	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	3,185.67	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210601		3,185.67
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		3,185.67
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210601	3,185.67	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,895.92	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,895.92	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,895.92
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,895.92
								SUBTOTAL:	15,348.85	15,348.85
01 JUN 2021	2021-PI060000023	PI060000023		1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			INTERES PRODDER JUNIO	2.64	
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO			FF: 4.01		2.64
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000110 Ficha: 21012		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			I: 6.1	2.64	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000110 Ficha: 210121-		2.64
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2.64
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2.64
								SUBTOTAL:	10.56	10.56
02 JUN 2021	2021-PI060000003	PI060000003		1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			CH.7586 CANCELADO	0.00	
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
02 JUN 2021	2021-PI060000002	PI060000002						INGRESOS DEL 02.07.21		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060 I: 7.3		1,798.00	
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060 I: 7.3		306.00	
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060 I: 7.3		5,487.31	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		436.97	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060 I: 7.3		285.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060 I: 7.3		114.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060 I: 6.1		600.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	9,027.28		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210602	9,027.28		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		9,027.28	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210602		9,027.28	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	9,027.28		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			8,590.31	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,590.31	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,590.31	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,590.31	
									SUBTOTAL:	44,262.46	44,262.46
03 JUN 2021 2021-PE06000033 PE06000033								NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2021			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
03 JUN 2021	2021-PI060000003	PI060000003						INGRESOS DEL 03.07.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060 I: 7.3		1,798.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060 I: 7.3		306.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060 I: 7.3		2,408.15
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060 I: 7.3		121.20
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		494.15
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060 I: 6.1		315.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	5,442.50	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210603	5,442.50	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		5,442.50
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210603		5,442.50
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	5,442.50	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			4,948.35
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,948.35
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,948.35
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,948.35

SUBTOTAL:									26,224.20	26,224.20
04 JUN 2021	2021-PE060000004	PE060000004						PRESTAMO PERSONAL CH.7587		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000026 Ficha: 210604-	10,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					10,000.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
04 JUN 2021	2021-PI060000004	PI060000004						INGRESOS DEL 04.07.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060 I: 7.3		607.50
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060 I: 7.3		158.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		63.84
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060 I: 7.3		342.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060 I: 7.3		57.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060 I: 6.1		135.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	1,363.34	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210604	1,363.34	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		1,363.34
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210604		1,363.34
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,363.34	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,299.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,299.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,299.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,299.50
								SUBTOTAL:	6,689.02	6,689.02
05 JUN 2021	2021-70600000002	70600000002						F.5839/5840/5841/5838 ALIMENTOS ELECTRON		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,900.86

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									1,900.86		
									SUBTOTAL:	1,900.86	1,900.86
05 JUN 2021	2021-PE060000005	PE060000005						F.5839/5840/5841/5838 ALIMENTOS ELECTRONICA			
									1,900.86		
				5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 210125		1,900.86	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 210125	1,900.86		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	304.15		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,205.01	
									8.2.2.1	1,900.86	
									8.2.4.1	1,900.86	
									8.2.4.1	1,900.86	
									8.2.5.1	1,900.86	
									8.2.6.1	1,900.86	
									8.2.7.1	1,900.86	
									SUBTOTAL:	9,808.45	9,808.45
07 JUN 2021	2021-70600000003	70600000003						ASESORIA FISCAL DE JUNIO ELECTRONICA			
									8.2.5.1	2,640.09	
									8.2.6.1	2,640.09	
									SUBTOTAL:	2,640.09	2,640.09
07 JUN 2021	2021-PE060000006	PE060000006						ASESORIA FISCAL DE JUNIO ELECTRONICA			
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2	2,640.09		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 210111		2,640.09	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 210111	2,640.09	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		140.09
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,500.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,640.09
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,640.09	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,640.09
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,640.09	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,640.09
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,640.09	
								----- SUBTOTAL:	13,200.45	13,200.45
07 JUN 2021	2021-PI060000005	PI060000005						INGRESOS DEL 07.07.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060 I: 7.3		2,503.36
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		204.78
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060 I: 7.3		57.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060 I: 7.3		171.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060 I: 6.1		450.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	3,386.14	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210607	3,386.14	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		3,386.14
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					3,386.14

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210607	3,386.14	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,181.36	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,181.36	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,181.36
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,181.36
								SUBTOTAL:	16,521.14	16,521.14
08 JUN 2021	2021-PI060000006	PI060000006						INGRESOS DEL 08.06.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060		3,255.44
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		318.07
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060		912.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060		150.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060		300.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,935.51	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210608	4,935.51	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,935.51	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210608		4,935.51
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,935.51
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,617.44	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,617.44	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,617.44
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,617.44

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	24,041.41	24,041.41
09 JUN 2021	2021-PI0600000007	PI060000007						INGRESOS DEL 09.06.21			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060 I: 7.3		2,652.41	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		275.61	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060 I: 7.3		114.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060 I: 7.3		228.00	
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060 I: 7.3		150.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21060 I: 6.1		300.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	3,720.02		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210609	3,720.02		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		3,720.02	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210609		3,720.02	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,720.02		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,444.41		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,444.41		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,444.41	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,444.41	
									SUBTOTAL:	18,048.88	18,048.88
10 JUN 2021	2021-706000000004	70600000004						F.348 VALVULA,HIDROTOMA,CABLE CH.7588			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,146.55	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,146.55		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	12,146.55	12,146.55
10 JUN 2021	2021-PE060000007	PE060000007						F.348 VALVULA,HIDROTOMA,CABLE CH.7588 MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA			
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000155 Ficha: 21010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	12,146.55		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 210108		12,146.55	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 210108	12,146.55		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,943.45		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		14,090.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,146.55	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,146.55		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,146.55	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,146.55		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,146.55	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,146.55		
									SUBTOTAL:	62,676.20	62,676.20
10 JUN 2021	2021-PI060000008	PI060000008						INGRESOS DEL 10.06.21			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061 I: 7.3		3,609.11	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061 I: 7.3		3,476.00	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		333.53	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061 I: 7.3		114.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061 I: 7.3		57.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061 I: 6.1		555.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,144.64	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210610	8,144.64	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,144.64
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210610		8,144.64
				1.1.1.2.2	HBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	8,144.64	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,811.11	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,811.11	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,811.11
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,811.11
								SUBTOTAL:	40,056.14	40,056.14
11 JUN 2021	2021-10600000001	10600000001						COG: 2.1.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		227.01	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			227.01
								SUBTOTAL:	227.01	227.01
11 JUN 2021	2021-10600000002	10600000002						COG: 2.1.5.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		6,551.72	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			6,551.72
								SUBTOTAL:	6,551.72	6,551.72
11 JUN 2021	2021-10600000003	10600000003						COG: 2.2.1.2 FF: 4.01 UA: ADM		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					NÓM. Y CHE. DEV.					
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038	140.09	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	25,647.70	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		25,620.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	0.69	
								FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//		
								SUBTOTAL:	34,004.33	34,004.33
11 JUN 2021	2021-PI060000009	PI060000009						INGRESOS DEL 11.06.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061		1,985.97
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		104.33
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061		342.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061		114.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061		285.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	2,831.30	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210611	2,831.30	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		2,831.30
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210611		2,831.30
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,831.30	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,726.97	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,726.97	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,726.97
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,726.97

12 JUN 2021	2021-70600000008	70600000008						ISERTP DE MAYO A SPF ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,335.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,335.00	

12 JUN 2021	2021-70600000009	70600000009						ISERTP DE MAYO A SPF ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5.22
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5.22	

12 JUN 2021	2021-70600000010	70600000010						PAGO DEL MES DE MAYO AL IMSS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,055.67
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,055.67	

12 JUN 2021	2021-70600000011	70600000011						PAGO DEL MES DE MAYO AL IMSS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,535.51
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,535.51	

12 JUN 2021	2021-PE060000009	PE060000009						ISERTP DE MAYO A SPF ELECTRONICA		
				5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL				7,335.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 21012		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,335.00
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 210128-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,335.00	
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 210128-		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				5.22	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 21012		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5.22

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--	5.22	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--		7,340.22
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,340.22
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,340.22	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,340.22
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,340.22	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,340.22
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,340.22	

								SUBTOTAL:	36,701.10	36,701.10
12 JUN 2021	2021-PE060000010	PE060000010						PAGO DEL MES DE MAYO AL IMSS ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS				1,055.67	
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				2,591.18	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					2,591.18
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				2,591.18	
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,646.85
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,591.18
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,591.18	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,591.18
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,591.18	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,591.18
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,591.18	

								SUBTOTAL:	14,011.57	14,011.57
14 JUN 2021	2021-PE060000036	PE060000036						TRASPASO DE BANCOS		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				30,000.00	
								FF: 4.01		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
14 JUN 2021	2021-PI060000010	PI060000010						INGRESOS DEL 14.06.21			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061 I: 7.3		5,060.32	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061 I: 7.3		632.00	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		158.14	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061 I: 7.3		285.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061 I: 7.3		228.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061 I: 6.1		555.00	
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061 I: 7.3		250.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	7,168.46		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210614	7,168.46		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		7,168.46	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210614		7,168.46	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	7,168.46		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,010.32		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,010.32		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,010.32	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,010.32
								SUBTOTAL:	35,526.02	35,526.02
15 JUN 2021	2021-50600000001	50600000001						NOMINA DE IRA.QNA.JUNIO ELECTRONICA COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 COG: 1.3.4.8 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			81,799.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		81,799.41	
								SUBTOTAL:	81,799.41	81,799.41
15 JUN 2021	2021-70600000012	70600000012						NOMINA DE IRA.QNA.JUNIO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			65,942.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		65,942.40	
								SUBTOTAL:	65,942.40	65,942.40
15 JUN 2021	2021-70600000013	70600000013						NOMINA DE IRA.QNA.JUNIO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			15,857.01
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,857.01	
								SUBTOTAL:	15,857.01	15,857.01
15 JUN 2021	2021-70600000014	70600000014						L.RAYA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,115.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,115.00	
								SUBTOTAL:	5,115.00	5,115.00
15 JUN 2021	2021-PE060000011	PE060000011						L.RAYA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA CH.7589		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				5,115.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000170 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,115.00
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 210115--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,115.00	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 210115--		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					5,115.00
								FF: 4.01		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,115.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,115.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,115.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,115.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,115.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,115.00	
SUBTOTAL:									25,575.00	25,575.00
15 JUN 2021	2021-PE060000012	PE060000012						NOMINA DE IRA.QNA.JUNIO ELECTRONICA		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				65,942.40	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					65,942.40
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				65,942.40	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				5.1.1.3.4.8	SOBRESUELDOS				15,857.01	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					15,857.01
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				15,857.01	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.				42.12	
								FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS					8,696.36
								FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS					351.89
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT					389.30
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					1,200.00
								FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					2,500.00
								FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					500.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000123 Ficha: 060121		1,500.00
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 210316-		1,102.28
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		65,601.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		81,799.41
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		81,799.41	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			81,799.41
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		81,799.41	
SUBTOTAL:									327,239.76	327,239.76
15 JUN 2021	2021-PI060000011	PI060000011						INGRESOS DEL 15.06.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061		7,914.89
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		254.74
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061		285.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061		0.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061		400.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061		855.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	9,709.63	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210615	9,709.63	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		9,709.63
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					9,709.63

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210615	9,709.63	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,454.89	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,454.89	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,454.89
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,454.89
								SUBTOTAL:	48,038.67	48,038.67
16 JUN 2021	2021-70600000015	70600000015						F.6789 CARPETA Y BITACORAS CH.7590		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			350.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		350.00	
								SUBTOTAL:	350.00	350.00
16 JUN 2021	2021-PE060000013	PE060000013		5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			F.6789 CARPETA Y BITACORAS CH.7590	350.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000210 Ficha: 21061		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		350.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000210 Ficha: 210616	350.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					350.00
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000210 Ficha: 210616	56.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		406.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			350.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		350.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			350.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		350.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			350.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		350.00	
								SUBTOTAL:	1,806.00	1,806.00
16 JUN 2021	2021-PI060000012	PI060000012		4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			INGRESOS DEL 16.06.21		1,196.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061		
								I: 7.3		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		127.68
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061 I: 7.3		399.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061 I: 7.3		399.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061 I: 6.1		105.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	2,226.68	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210616	2,226.68	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		2,226.68
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210616		2,226.68
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,226.68	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,099.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,099.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,099.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,099.00
								SUBTOTAL:	10,878.04	10,878.04
17 JUN 2021	2021-PI060000013	PI060000013						INGRESOS DEL 17.06.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061 I: 7.3		1,798.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061 I: 7.3		306.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061 I: 7.3		5,178.10
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,896.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					109.57
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109	109.57	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109	16.43	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		126.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			109.57
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		109.57	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			109.57
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		109.57	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			109.57
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		109.57	
								SUBTOTAL:	564.28	564.28
18 JUN 2021	2021-PI060000014	PI060000014						INGRESOS DEL 18.06.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061 I: 7.3		1,629.41
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061 I: 7.3		256.20
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		182.01
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061 I: 7.3		342.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061 I: 7.3		114.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061 I: 7.3		300.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					255.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21061		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				3,078.62	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3,078.62	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210618		
				1.1.1.1.1	CAJA					3,078.62
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					3,078.62
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210618		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				3,078.62	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,896.61	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,896.61	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,896.61
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,896.61

								SUBTOTAL:	15,029.08	15,029.08
21 JUN 2021	2021-70600000017	70600000017						F.900/901 TONER, CARTUCHOS, TINTAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,551.72
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,551.72	

								SUBTOTAL:	6,551.72	6,551.72
21 JUN 2021	2021-70600000018	70600000018						PENSION ALIMENTICIA DEL 15.06.21		

								SUBTOTAL:	0.00	0.00
21 JUN 2021	2021-70600000019	70600000019						F.197 HOJAS MEMBRETADAS CH.7592		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			900.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		900.00	

								SUBTOTAL:	900.00	900.00
21 JUN 2021	2021-70600000020	70600000020						F.1822 BANDA DENTADA P/CAMIONETA CH.7593		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			137.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		137.93	

								SUBTOTAL:	137.93	137.93
21 JUN 2021	2021-70600000021	70600000021						F.4E CODO MULTITUBO CH.7594		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			215.52
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		215.52	

								SUBTOTAL:	215.52	215.52
21 JUN 2021	2021-PE060000015	PE060000015						F.900/901 TONER, CARTUCHOS, TINTAS PARA SOLVENTAR AUDITORIAS		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000249 Ficha: 21062 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	6,551.72	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000249 Ficha: 210621		6,551.72
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000249 Ficha: 210621	6,551.72	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000249 Ficha: 210621	1,048.28	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		3,800.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,800.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,551.72
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,551.72	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,551.72
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,551.72	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,551.72
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,551.72	
								SUBTOTAL:	33,806.88	33,806.88
21 JUN 2021	2021-PE060000016	PE060000016						PENSION ALIMENTICIA DEL 15.06.21 A ADRIANA FARRA CH.7591		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	1,102.28	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,102.28
								SUBTOTAL:	1,102.28	1,102.28
21 JUN 2021	2021-PE060000017	PE060000017						F.197 HOJAS MEMBRETADAS CH.7592		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000082 Ficha: 21010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	900.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					900.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 210106		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				900.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 210106	144.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,044.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		900.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		900.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			900.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		900.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			900.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		900.00	
								SUBTOTAL:	4,644.00	4,644.00
21 JUN 2021	2021-PE060000018	PE060000018						F.1822 BANDA DENTADA P/CAMIONETA CH.7593		
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				137.93	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 21062 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		137.93
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 210621-	137.93	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 210621-	22.07	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		160.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		137.93
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		137.93	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			137.93
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		137.93	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			137.93
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		137.93	
								SUBTOTAL:	711.72	711.72

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
21 JUN 2021	2021-PE060000019	PE060000019						F.4E CODO MULTITUBO CH.7594 MANTENIMIENTO TUBERIAS		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000155 Ficha: 21010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	215.52	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 210108		215.52
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 210108	215.52	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	34.48	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		250.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			215.52
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		215.52	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			215.52
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		215.52	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			215.52
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		215.52	
								----- SUBTOTAL:	1,112.08	1,112.08
21 JUN 2021	2021-PI060000015	PI060000015						INGRESOS DEL 21.06.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21062 I: 7.3		7,644.94
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21062 I: 7.3		1,053.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		546.94
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21062 I: 7.3		285.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					171.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			I: 7.3		450.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21062			
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3		1,035.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21062			
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	12,546.24		
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				12,546.24		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210622			
				1.1.1.1.1	CAJA					12,546.24	
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					12,546.24	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210622			
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755				12,546.24		
								FF: 4.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,860.49		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,860.49		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,860.49	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,860.49	
									SUBTOTAL:	61,359.70	61,359.70
23 JUN 2021	2021-PI060000017	PI060000017						INGRESOS DEL 23.06.21			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21062		3,999.31	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21062		2,844.00	
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		140.44	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21062		342.00	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21062		114.00	
								I: 7.3			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21062 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21062 I: 6.1		660.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,249.75	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210623	8,249.75	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,249.75
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210623		8,249.75
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	8,249.75	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,109.31	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,109.31	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,109.31
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,109.31

								SUBTOTAL:	40,967.87	40,967.87
24 JUN 2021	2021-70600000022	70600000022						SERVICIO TELEFONICO MAYO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,054.31
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,054.31	

								SUBTOTAL:	1,054.31	1,054.31
24 JUN 2021	2021-70600000024	70600000024						F.82525 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			20,612.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,612.93	

								SUBTOTAL:	20,612.93	20,612.93
24 JUN 2021	2021-70600000026	70600000026						F.82040 LIQUIDACION		

								SUBTOTAL:	0.00	0.00
24 JUN 2021	2021-PE060000022	PE060000022						SERVICIO TELEFONICO MAYO ELECTRONICA		
				5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	1,054.31	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					1,054.31

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 210120	1,054.31	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 210120	168.69	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,223.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		1,054.31
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,054.31	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,054.31
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,054.31	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,054.31
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,054.31	
								SUBTOTAL:	5,440.24	5,440.24
24 JUN 2021	2021-FE060000025	FE060000025						F.82525 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000149 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	20,612.93	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 210114--		20,612.93
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 210114--	20,612.93	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	3,298.07	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		10,000.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		13,911.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 210114--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				13,911.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 210114--		13,911.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			20,612.93
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,612.93	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,612.93
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,612.93	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,612.93
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,612.93	

								SUBTOTAL:	120,273.72	120,273.72
24 JUN 2021	2021-PI060000018	PI060000018						INGRESOS DEL 24.06.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21062		2,236.43
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21062		316.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		112.71
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21062		114.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21062		250.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21062		240.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	3,269.14	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 2106241	3,269.14	
								FF: 4.01		3,269.14

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					3,269.14
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 2106241		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				3,269.14	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,156.43	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,156.43	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,156.43
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,156.43

								SUBTOTAL:	16,120.28	16,120.28
25 JUN 2021	2021-PI060000019	PI060000019						INGRESOS DEL 25.06.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,122.66
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21062		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					161.34
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21062		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					36.48
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					114.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21062		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					114.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21062		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21062		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA					1,668.48
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					1,668.48
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210625		
				1.1.1.1.1	CAJA					1,668.48
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					1,668.48
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210625		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,668.48

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				1,632.00	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				1,632.00	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					1,632.00
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					1,632.00

								SUBTOTAL:	8,269.44	8,269.44
28 JUN 2021	2021-70600000023	70600000023						F.1875 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					5,600.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				5,600.00	

								SUBTOTAL:	5,600.00	5,600.00
28 JUN 2021	2021-PE060000020	PE060000020						A COMPROBAR CH.7595		
								DR. ROGELIO PEREZ		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				5,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-		5,000.00
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
28 JUN 2021	2021-PE060000021	PE060000021						A COMPROBAR CH.7596		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				1,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-		1,000.00
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
28 JUN 2021	2021-PE060000023	PE060000023						F.1875 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA		
								MANTO, CAJAS DE AGUA		
				5.1.2.5.1.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				5,600.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000089 Ficha: 21021		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,600.00
								FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 210211		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,600.00	
								FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 210211		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				896.00	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,496.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,600.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,600.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,600.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,600.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,600.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,600.00	
								SUBTOTAL:	28,896.00	28,896.00
28 JUN 2021	2021-PI060000020	PI060000020						INGRESOS DEL 28.06.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21062 I: 7.3		4,617.60
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		155.71
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21062 I: 7.3		114.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21062 I: 7.3		171.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21062 I: 7.3		300.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21062 I: 6.1		540.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	5,898.31	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210628	5,898.31	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		5,898.31
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210628		5,898.31
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	5,898.31	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,742.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,742.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,742.60
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,742.60

SUBTOTAL:									29,180.13	29,180.13
29 JUN 2021	2021-PE060000026	PE060000026		1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			CH.7598 CANCELADO		
								FF: 4.01	0.00	

SUBTOTAL:									0.00	0.00
29 JUN 2021	2021-PI060000021	PI060000021						INGRESOS DEL 29.06.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21062		6,570.97
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21062		704.40
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		251.03
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21062		945.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,471.40	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210629	8,471.40	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,471.40
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210629		8,471.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	8,471.40	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,220.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,220.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,220.37
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,220.37

SUBTOTAL:									41,854.94	41,854.94
30 JUN 2021	2021-5060000002	5060000002						NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2021		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 COG: 1.3.4.8 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			79,101.53
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		79,101.53	
								----- SUBTOTAL:	79,101.53	79,101.53
30 JUN 2021	2021-70600000025	70600000025						F.1778 ARENA Y SELLOS MANTO, LINEAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,100.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,100.00	
								----- SUBTOTAL:	3,100.00	3,100.00
30 JUN 2021	2021-70600000027	70600000027						VIATICOS A PUEBLA, SOLVENTAR AUDITORIAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,261.09
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,261.09	
								----- SUBTOTAL:	3,261.09	3,261.09
30 JUN 2021	2021-70600000028	70600000028						VIATICOS A PUEBLA, SOLVENTAR AUDITORIAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			900.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		900.00	
								----- SUBTOTAL:	900.00	900.00
30 JUN 2021	2021-70600000029	70600000029						NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			13,159.13
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,159.13	
								----- SUBTOTAL:	13,159.13	13,159.13
30 JUN 2021	2021-70600000030	70600000030						NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			65,942.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		65,942.40	
								----- SUBTOTAL:	65,942.40	65,942.40
30 JUN 2021	2021-70600000032	70600000032								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,115.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,115.00	
								----- SUBTOTAL:	5,115.00	5,115.00
30 JUN 2021	2021-PE060000024	PE060000024						PRESTAMO PERSONAL CH.7597		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				1,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 210126-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,000.00
								FF: 4.01		
								----- SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
30 JUN 2021	2021-PE060000027	PE060000027						PRESTAMO A RODRIGO POLO CH.7599		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				1,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000123 Ficha: 060121		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,000.00	
									SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
30 JUN 2021	2021-PE060000028	PE060000028						CH.7600 CANCELADO			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	0.00		
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
30 JUN 2021	2021-PE060000029	PE060000029						LISTAS DE RAYA, MANTENIMIENTO LINEAS AGU			
								CH.7601			
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000170 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	5,115.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,115.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 210115--		5,115.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			F: 4.01 P: 0000170 Ficha: 210115--	5,115.00		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,115.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,115.00		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,115.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,115.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,115.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,115.00		
									SUBTOTAL:	25,575.00	25,575.00
30 JUN 2021	2021-PE060000030	PE060000030						F.1778 ARENA Y SELLOS MANTO, LINEAS ELECTRONICA			
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000160 Ficha: 21041 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	3,100.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: 210416		3,100.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,100.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: 210416	496.00	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		3,596.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,100.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,100.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,100.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,100.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,100.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,100.00	
								SUBTOTAL:	15,996.00	15,996.00
30 JUN 2021	2021-PE060000031	PE060000031						VIATICOS A PUEBLA, SOLVENTAR AUDITORIAS ELECTRONICA		
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 20200 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	3,261.09	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 20200205		3,261.09
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 20200205	3,261.09	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	508.30	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	900.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 210115.		900.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				900.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 210115.		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//	4,330.61	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,161.09
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,161.09	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,161.09
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,161.09	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,161.09
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,161.09	
								SUBTOTAL:	25,644.36	25,644.36
30 JUN 2021	2021-PE060000032	PE060000032						TRASPASO DE BANCOS		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		40,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	40,000.00	
										40,000.00
								SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
30 JUN 2021	2021-PE060000034	PE060000034						NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2021		
				5.1.1.3.4.8	SOBRESUELDOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011	13,159.13	
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE					13,159.13

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE				13,159.13	
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011	65,942.40	
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE					65,942.40
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE				65,942.40	
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		8,261.68
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		351.89
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		389.30
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	42.12	
					NÓM. Y CHE. DEV.			FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 210126-		200.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		1,200.00
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,102.28
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000123 Ficha: 060121		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 210316-		1,500.00
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE					63,138.50
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			79,101.53
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		79,101.53	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			79,101.53
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		79,101.53	
								SUBTOTAL:	316,448.24	316,448.24
30 JUN 2021	2021-PI060000022	PI060000022						INGRESOS DEL 30.06.21		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21063 I: 7.3		158.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		142.56
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21063 I: 7.3		513.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21063 I: 7.3		228.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21063 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21063 I: 6.1		375.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21063 I: 7.3		3,601.70
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	5,168.26	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210630	5,168.26	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		3,221.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210630		5,168.26
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,221.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,025.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,025.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,025.70

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,025.70
								SUBTOTAL:	23,608.92	23,608.92
01 JUL 2021	2021-70700000001	70700000001						BANCOS JULIO COMISIONES		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			484.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		484.00	
								SUBTOTAL:	484.00	484.00
01 JUL 2021	2021-70700000003	70700000003						PAGO DE CONTROL VEHICULAR DE 3 UNIDADES		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			530.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		530.00	
								SUBTOTAL:	530.00	530.00
01 JUL 2021	2021-70700000004	70700000004						PAGO DE CONTROL VEHICULAR DE 3 UNIDADES		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			530.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		530.00	
								SUBTOTAL:	530.00	530.00
01 JUL 2021	2021-70700000005	70700000005						PAGO DE CONTROL VEHICULAR DE 3 UNIDADES		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			530.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		530.00	
								SUBTOTAL:	530.00	530.00
01 JUL 2021	2021-70700000006	70700000006						PAGO DE CONTROL VEHICULAR DE 3 UNIDADES		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			27.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		27.00	
								SUBTOTAL:	27.00	27.00
01 JUL 2021	2021-70700000039	70700000039						LIQUIDACION DE PASIVO DE NOMINA 30.06.21		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 JUL 2021	2021-PE070000001	PE070000001						BANCOS JULIO COMISIONES		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				484.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000083 Ficha: 21010		
								FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					484.00
								FF: 4.01 P: 000083 Ficha: 210104		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				484.00	
								FF: 4.01 P: 000083 Ficha: 210104		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				35.84	
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				41.60	
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		224.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		35.84
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		250.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		10.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		41.60
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			484.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		484.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			484.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		484.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			484.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		484.00	
SUBTOTAL:									2,497.44	2,497.44
01 JUL 2021	2021-PE070000003	PE070000003						PAGO DE CONTROL VEHICULAR DE 3 UNIDADES CH.47603		
				5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	530.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 210128-		530.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 210128-	530.00	
				5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	530.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 210128-		530.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				530.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
				5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 210128-	530.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 21012		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					530.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 210128-	530.00	
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 210128-	27.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 21012		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					27.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--	27.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--		1,617.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,617.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,617.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,617.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,617.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,617.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,617.00	

								SUBTOTAL:	8,085.00	8,085.00
01 JUL 2021	2021-PE070000015	PE070000015						LIQUIDACION DE PASIVO DE NOMINA 30.06.21		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				63,138.50	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					63,138.50
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	63,138.50	63,138.50

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
01 JUL 2021	2021-PI070000024	PI070000024						INGRESOS DEL 01.07.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21070 I: 7.3		4,060.76
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		343.44
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21070 I: 6.1		405.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,809.20	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210701	4,809.20	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		4,809.20
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210701		4,809.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	4,809.20	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			4,465.76
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,465.76
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,465.76
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,465.76
SUBTOTAL:									23,359.12	23,359.12
01 JUL 2021	2021-PI070000024	PI070000024						INTERES JULIO PRODDER		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01	2.40	
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000110 Ficha: 21012 I: 6.1		2.40
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000110 Ficha: 210121-	2.40	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000110 Ficha: 210121-		2.40
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			2.40

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2.40		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2.40	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2.40	
									SUBTOTAL:	9.60	9.60
01 JUL 2021	2021-PI070000025	PI070000025						DEPOSITO DE CAJA			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				1,815.00		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				132.26		
								FF: 4.01			
				1.1.1.1.1	CAJA					1,815.00	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					132.26	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	1,947.26	1,947.26
02 JUL 2021	2021-PI070000001	PI070000001						INGRESOS DEL 02.07.21			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					2,736.40	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21070			
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					160.62	
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					228.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21070			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.10	CORTE DE PAVIMENTO					875.86	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21070			
								I: 7.3			
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					345.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21070			
								I: 6.1			
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					28.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21070			
								I: 7.3			
				1.1.1.1.1	CAJA				4,373.88		
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				4,373.88		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210702			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					4,373.88	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	40,269.93	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		34,914.11	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		34,914.11	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			34,914.11
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			34,914.11
									190,638.01	190,638.01
05 JUL 2021	2021-70700000007	70700000007								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			831.03
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		831.03	
									831.03	831.03
05 JUL 2021	2021-70700000008	70700000008								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,084.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,084.93	
									1,084.93	1,084.93
05 JUL 2021	2021-70700000009	70700000009								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			749.76
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		749.76	
									749.76	749.76
05 JUL 2021	2021-70700000010	70700000010								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,416.46
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,416.46	
									1,416.46	1,416.46
05 JUL 2021	2021-70700000011	70700000011						MANTENIMIENTO DE LINEAS, MATERIAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			316.98
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		316.98	
									316.98	316.98
05 JUL 2021	2021-70700000012	70700000012								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			453.48
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		453.48	
									453.48	453.48
05 JUL 2021	2021-70700000013	70700000013								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			240.82
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		240.82	
									240.82	240.82
05 JUL 2021	2021-70700000014	70700000014								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			920.41
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		920.41	
									920.41	920.41
05 JUL 2021	2021-70700000015	70700000015								

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			862.24	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		862.24		
									SUBTOTAL:	862.24	862.24
05 JUL 2021	2021-70700000016	70700000016				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			269.98	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		269.98		
									SUBTOTAL:	269.98	269.98
05 JUL 2021	2021-70700000017	70700000017				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			348.71	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		348.71		
									SUBTOTAL:	348.71	348.71
05 JUL 2021	2021-70700000018	70700000018				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			196.86	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		196.86		
									SUBTOTAL:	196.86	196.86
05 JUL 2021	2021-70700000019	70700000019				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			537.11	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		537.11		
									SUBTOTAL:	537.11	537.11
05 JUL 2021	2021-70700000020	70700000020				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,367.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,367.00		
									SUBTOTAL:	1,367.00	1,367.00
05 JUL 2021	2021-70700000022	70700000022				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			445.71	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		445.71		
									SUBTOTAL:	445.71	445.71
05 JUL 2021	2021-70700000023	70700000023				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,840.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,840.00		
									SUBTOTAL:	1,840.00	1,840.00
05 JUL 2021	2021-70700000024	70700000024						F.1900 REFRENDO LICENCIA PARA FACTURACIO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,090.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,090.00		
									SUBTOTAL:	1,090.00	1,090.00
05 JUL 2021	2021-PE070000004	PE070000004						F.4489 MANTENIMIENTO A CPUS CH.7604			
				5.1.3.3.3.1.4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS				831.03		

FF: 4.01 UA: ADM P: 0000101 Ficha: 21031

PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000101 Ficha: 210313//		831.03
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				831.03	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000101 Ficha: 210313//	132.97	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		964.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			831.03
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		831.03	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			831.03
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		831.03	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			831.03
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		831.03	
								SUBTOTAL:	4,288.12	4,288.12
05 JUL 2021	2021-PE070000006	PE070000006						F.1900 REFRENDO LICENCIA PARA FACTURACION ELECTRONICA		
				5.1.3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000265 Ficha: 21070 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	1,090.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000265 Ficha: 210705		1,090.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000265 Ficha: 210705	1,090.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	174.40	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,264.40
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,090.00

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO DIARIO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (Cifras en pesos y centavos)**

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,090.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,090.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,090.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,090.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,090.00	
SUBTOTAL:									5,624.40	5,624.40
05 JUL 2021	2021-PE070000033	PE070000033						MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA MATERIAL ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				11,624.97	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000022 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,624.97
								FF: 4.01 P: 000022 Ficha: 210128		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,624.97	
								FF: 4.01 P: 000022 Ficha: 210128		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				1,860.00	
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					13,484.97
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,624.97
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,624.97	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,624.97
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,624.97	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,624.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,624.97	
SUBTOTAL:									59,984.85	59,984.85
05 JUL 2021	2021-PI070000004	PI070000004						INGRESOS DEL 05.07.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					8,506.81
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21070 I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					765.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21070		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 6.1		761.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21070		
								I: 7.3		826.30
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21070		228.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21070		57.00
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	11,144.11	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210705	11,144.11	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		11,144.11
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210705		11,144.11
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	11,144.11	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,317.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,317.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,317.81
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,317.81
								SUBTOTAL:	54,067.95	54,067.95
06 JUL 2021	2021-PI070000005	PI070000005						INGRESOS DEL 06.07.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21070		13,321.86
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21070		1,896.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		914.04
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21070		627.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	2,436.19	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	2,436.19	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210707		2,436.19
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		2,436.19
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210707	2,436.19	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,243.33	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,243.33	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,243.33
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,243.33
								----- SUBTOTAL: -----	11,795.23	11,795.23
08 JUL 2021	2021-70700000025	70700000025						ASESORIA FISCAL DE JULIO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,640.09	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,640.09	
								----- SUBTOTAL: -----	2,640.09	2,640.09
08 JUL 2021	2021-70700000026	70700000026						ENERGIA ELECTRICA XONOCUATLA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		112.06	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		112.06	
								----- SUBTOTAL: -----	112.06	112.06
08 JUL 2021	2021-PE070000007	PE070000007						ASESORIA FISCAL DE JULIO ELECTRONICA MTRA SUSANA VAZQUEZ JARAMILLO		
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 21011	2,640.09	
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 210111		2,640.09
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 210111	2,640.09	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 210111		140.09

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		2,500.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,640.09
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,640.09	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,640.09
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,640.09	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,640.09
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,640.09	

								SUBTOTAL:	13,200.45	13,200.45
08 JUL 2021	2021-PE070000008	PE070000008						ENERGIA ELECTRICA XONOCUATLA ELECTRONICA		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				112.06	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 21010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					112.06
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				112.06	
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				17.94	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					130.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			112.06
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		112.06	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			112.06
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		112.06	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			112.06
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		112.06	

								SUBTOTAL:	578.24	578.24
08 JUL 2021	2021-PI070000007	PI070000007						INGRESOS DEL 08.07.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,637.92
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21070 I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					112.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,967.99	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					3,967.99
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	3,967.99	3,967.99
09 JUL 2021	2021-10700000003	10700000003								
								COG: 3.3.1.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				14,150.94	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					14,150.94
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	14,150.94	14,150.94
09 JUL 2021	2021-10700000004	10700000004								
								COG: 3.3.3.4 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				831.03	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					831.03
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	831.03	831.03
09 JUL 2021	2021-10700000005	10700000005								
								COG: 3.5.3.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				468.03	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					468.03
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	468.03	468.03
09 JUL 2021	2021-10700000006	10700000006								
								COG: 3.9.8.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,906.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					4,906.00
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	4,906.00	4,906.00
09 JUL 2021	2021-PD070000002	PD070000002								
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			BANCOS	65.74	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//		65.74
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	65.74	65.74
09 JUL 2021	2021-PE070000009	PE070000009								
								CH.7605 CANCELADO		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	0.00	
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
09 JUL 2021	2021-PI070000008	PI070000008						INGRESOS DEL 09.07.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21070 I: 7.3		47,615.52
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		5,862.91
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21070 I: 7.3		570.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21070 I: 7.3		285.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21070 I: 6.1		2,250.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	56,583.43	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210709	56,583.43	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		56,583.43
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210709		56,583.43
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	56,583.43	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		50,720.52	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		50,720.52	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			50,720.52
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			50,720.52
								SUBTOTAL:	271,191.33	271,191.33
10 JUL 2021	2021-70700000027	70700000027						F.445 TUBO DE PVC MANTO, LINEAS AGUA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,631.03
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,631.03	
								SUBTOTAL:	3,631.03	3,631.03

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	5.22	5.22
12 JUL 2021	2021-PE070000011	PE070000011						IMPUESTOS DE JUNIO AL SAT			
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	16,958.04		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.			FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038		84.24	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	140.09		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		5,742.66	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012	5,742.66		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		17,014.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//	0.11		
									SUBTOTAL:	22,840.90	22,840.90
12 JUL 2021	2021-PE070000012	PE070000012						PAGO DE ISERTP DE JUNIO A SPF ELECTRONICA			
				5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	4,906.00		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 210128-		4,906.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 210128-	4,906.00		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4	5.22		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5.22	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--	5.22	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--		4,911.22
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		4,911.22
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,911.22	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,911.22
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,911.22	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,911.22
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,911.22	

								SUBTOTAL:	24,556.10	24,556.10
12 JUL 2021	2021-PI070000009	PI070000009						INGRESOS DEL 12.07.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071		6,892.11
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071		168.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		515.31
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071		228.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071		675.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,478.42	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210712	8,478.42	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,478.42
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210712		8,478.42

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000006 Ficha: 02 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4		5,475.28
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	5,475.28	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		11,654.76
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		9,004.48
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,004.48
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,004.48	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,004.48
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,004.48	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,004.48
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,004.48	
								----- SUBTOTAL:	47,672.68	47,672.68
13 JUL 2021	2021-PI070000010	PI070000010						INGRESOS DEL 13.07.21		1,798.00
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071 I: 7.3		306.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071 I: 7.3		3,889.01
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071 I: 7.3		482.89
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		228.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071 I: 7.3		228.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071 I: 7.3		300.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071 I: 7.3		600.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				7,831.90	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	7,831.90	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210713		7,831.90
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		7,831.90
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210713	7,831.90	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,349.01	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,349.01	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,349.01
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,349.01
								SUBTOTAL:	38,193.72	38,193.72
14 JUL 2021	2021-70700000037	70700000037				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			262.63
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		262.63	
								SUBTOTAL:	262.63	262.63
14 JUL 2021	2021-70700000038	70700000038						F.691/696 PAPELERIA PARA OFICINA CH.7607		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			750.86
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		750.86	
								SUBTOTAL:	750.86	750.86
14 JUL 2021	2021-PE070000014	PE070000014						F.691/696 PAPELERIA PARA OFICINA CH.7607		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				262.63	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000088 Ficha: 21031 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		262.63
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 210313--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				262.63	
								FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 210313--		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	42.02	
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000088 Ficha: 21031 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	750.86	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 210313--		750.86
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				750.86	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 210313--	120.14	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,175.65
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,013.49
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,013.49	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,013.49
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,013.49	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,013.49
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,013.49	
								SUBTOTAL:	5,229.61	5,229.61
14 JUL 2021	2021-PI070000011	PI070000011						INGRESOS DEL 14.07.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071 I: 7.3		11,054.24
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		345.37
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071 I: 7.3		399.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071 I: 7.3		456.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071 I: 7.3		150.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21071 I: 6.1		1,290.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	13,694.61	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210714	13,694.61	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		13,694.61
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210714		13,694.61
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	13,694.61	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,349.24	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,349.24	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,349.24
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,349.24

								SUBTOTAL:	67,782.31	67,782.31
15 JUL 2021	2021-50700000001	50700000001						NOMINA DE IRA. QNA. DE JULIO DE 2021 COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 COG: 1.3.4.8 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			77,664.83
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		77,664.83	

								SUBTOTAL:	77,664.83	77,664.83
15 JUL 2021	2021-70700000040	70700000040						NOMINA DE IRA. QNA. DE JULIO DE 2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,722.43
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,722.43	

								SUBTOTAL:	11,722.43	11,722.43
15 JUL 2021	2021-70700000041	70700000041						NOMINA DE IRA. QNA. DE JULIO DE 2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			65,942.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		65,942.40	

								SUBTOTAL:	65,942.40	65,942.40
15 JUL 2021	2021-70700000051	70700000051						L.RAYA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,100.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,100.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	5,100.00	5,100.00
15 JUL 2021	2021-70700000052	70700000052						L.RAYA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE			
											5,100.00
											5,100.00
									SUBTOTAL:	5,100.00	5,100.00
15 JUL 2021	2021-70700000053	70700000053						L.RAYA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE			
											5,100.00
											5,100.00
									SUBTOTAL:	5,100.00	5,100.00
15 JUL 2021	2021-70700000060	70700000060									
											11,886.77
											11,886.77
									SUBTOTAL:	11,886.77	11,886.77
15 JUL 2021	2021-70700000061	70700000061									
											3,967.99
											3,967.99
									SUBTOTAL:	3,967.99	3,967.99
15 JUL 2021	2021-70700000062	70700000062									
											1,100.00
											1,100.00
									SUBTOTAL:	1,100.00	1,100.00
15 JUL 2021	2021-PD070000001	PD070000001						APLICACION DEL GASTO, MANTO, LINEAS DE AGUA POTABLE CH.7580			
											11,886.77
											11,886.77
									FF: 4.01 UA: ADM P: 0000022 Ficha: 21012		
									PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
											11,886.77
									FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128		
											11,886.77
									FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128		
											1,901.89
									FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
											13,788.66

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,886.77
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,886.77	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,886.77
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,886.77	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,886.77
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,886.77	
								SUBTOTAL:	61,335.74	61,335.74
15 JUL 2021	2021-PE070000016	PE070000016						NOMINA DE IRA. QNA. DE JULIO DE 2021		
				5.1.1.3.4.8	SOBRESUELDOS				11,722.43	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					11,722.43
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				11,722.43	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				65,942.40	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					65,942.40
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				65,942.40	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS					8,084.22
								FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT					389.30
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS					351.89
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.				42.12	
								FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES					1,102.28
								FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					1,000.00
								FF: 4.01 P: 0000026 Ficha: 210604-		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 210126-		200.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		1,200.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000123 Ficha: 060121		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 210316-		1,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-		500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		60,879.26
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			77,664.83
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		77,664.83	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			77,664.83
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		77,664.83	
								SUBTOTAL:	310,701.44	310,701.44
15 JUL 2021	2021-PE070000024	PE070000024						L.RAYA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE CH.7606		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	5,100.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		5,100.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	5,100.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,100.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,100.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,100.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,100.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,100.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,100.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,100.00	

SUBTOTAL:									25,500.00	25,500.00
15 JUL 2021	2021-PE070000025	PE070000025						L.RAYA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE CH.7608		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				5,100.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,100.00
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,100.00	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					5,100.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,100.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,100.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,100.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,100.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,100.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,100.00	

SUBTOTAL:									25,500.00	25,500.00
15 JUL 2021	2021-PE070000026	PE070000026						L.RAYA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE CH.7610		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				5,100.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,100.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	5,100.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		5,100.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,100.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,100.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,100.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,100.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,100.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,100.00	
								SUBTOTAL:	25,500.00	25,500.00
15 JUL 2021	2021-PE070000032	PE070000032						REPOSICION DE GASTOS		
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				3,967.99	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6		3,967.99
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 210115/-	3,967.99	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 210115/-		1,100.00
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		1,100.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 210115.	1,100.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 210115.		618.51
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//	3,863.50	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					50.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 210212-	132.25	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//		132.25
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,067.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,067.99	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,067.99
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,067.99	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,067.99
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,067.99	
								SUBTOTAL:	29,954.21	29,954.21
15 JUL 2021	2021-PI070000012	PI070000012						INGRESOS DEL 15.07.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071		6,384.31
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		316.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071		122.20
								I: 7.3		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		228.00	
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071 I: 7.3		150.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071 I: 7.3		720.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	7,920.51		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210715	7,920.51		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		7,920.51	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210715		7,920.51	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	7,920.51		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,798.31		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,798.31		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,798.31	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,798.31	
									SUBTOTAL:	39,358.15	39,358.15
16 JUL 2021	2021-70700000042	70700000042				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,625.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,625.00		
									SUBTOTAL:	2,625.00	2,625.00
16 JUL 2021	2021-70700000043	70700000043						R.397 SERVICIO AUDITORIA EXTERNA 2021			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,150.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,150.94		
									SUBTOTAL:	14,150.94	14,150.94
16 JUL 2021	2021-70700000044	70700000044						ENERGIA ELECTRICA RUIZ CORTINEZ			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,087.06	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,087.06		
									SUBTOTAL:	2,087.06	2,087.06

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
16 JUL 2021	2021-7070000045	7070000045						PENSION ALIMENTICIA DEL 15.07.21		
SUBTOTAL:									0.00	0.00
16 JUL 2021	2021-PE07000017	PE07000017						F.552 VALVULA ESFERA MANTO, LINEAS AGUA ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000226 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	2,625.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000226 Ficha: 210126		2,625.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000226 Ficha: 210126	420.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,045.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,625.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,625.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,625.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,625.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,625.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,625.00	
SUBTOTAL:									13,545.00	13,545.00
16 JUL 2021	2021-PE07000018	PE07000018						R.397 SERVICIO AUDITORIA EXTERNA 2021 1ER, PAGO ELECTRONICA		
				5.1.3.3.1.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000003 Ficha: 20080 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3	14,150.94	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000003 Ficha: 200801		14,150.94

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000003 Ficha: 200801	14,150.94	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	2,264.15	
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES			FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 20190228----		1,415.09
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		15,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14,150.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,150.94	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,150.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,150.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,150.94
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,150.94	
								SUBTOTAL:	73,018.85	73,018.85
16 JUL 2021	2021-PE070000019	PE070000019						ENERGIA ELECTRICA RUIZ CORTINEZ ELECTRONICA		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 21010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	2,087.06	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109		2,087.06
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109	2,087.06	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	333.94	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,421.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,087.06
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,087.06	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,087.06
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,087.06	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,087.06

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,087.06	
								SUBTOTAL:	10,769.24	10,769.24
16 JUL 2021	2021-PE070000020	PE070000020						PENSION ALIMENTICIA DEL 15.07.21 PARA ENRIQUE GALINDO CH.7609		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	1,102.28	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,102.28
								SUBTOTAL:	1,102.28	1,102.28
16 JUL 2021	2021-PE070000027	PE070000027						L.RAYA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	0.00	
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
16 JUL 2021	2021-PI070000013	PI070000013						INGRESOS DEL 16.07.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071 I: 7.3		12,579.66
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071 I: 7.3		284.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		509.59
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071 I: 7.3		456.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071 I: 7.3		228.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071 I: 6.1		1,335.59
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071 I: 7.3		250.00
				1.1.1.1.1	CAJA				15,792.25	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	15,792.25	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210716		15,792.25
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		15,792.25
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210716	15,792.25	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,282.66	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,282.66	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,282.66
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,282.66
								SUBTOTAL:	77,942.07	77,942.07
19 JUL 2021	2021-PI070000014	PI070000014						INGRESOS DEL 19.07.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071 I: 7.3		5,740.64
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		422.07
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071 I: 7.3		114.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071 I: 7.3		114.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071 I: 7.3		300.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071 I: 7.3		250.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21071 I: 6.1		615.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	7,555.71	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				7,555.71	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210719		
				1.1.1.1.1	CAJA					7,555.71
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					7,555.71
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210719		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					7,555.71
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			7,133.64
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,133.64
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,133.64
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,133.64
								SUBTOTAL:	36,934.41	36,934.41
20 JUL 2021	2021-70700000046	70700000046						F.10555 GASOLINA DEL MES DE ABRIL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			13,719.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,719.20
								SUBTOTAL:	13,719.20	13,719.20
20 JUL 2021	2021-PE070000021	PE070000021						F.10555 GASOLINA DEL MES DE ABRIL PARA CAMIONETAS ELECTRONICA		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.					13,719.20
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 20200		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,719.20
								FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 20200205		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,719.20
								FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 20200205		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					2,136.84
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					15,856.04
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,719.20

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,719.20	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,719.20
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,719.20	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,719.20
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,719.20	
								SUBTOTAL:	70,732.84	70,732.84
20 JUL 2021	2021-PI070000015	PI070000015						INGRESOS DEL 20.07.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072 I: 7.3		12,710.50
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072 I: 7.3		474.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,145.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072 I: 6.1		795.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	15,124.50	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210720	15,124.50	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		15,124.50
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210720		15,124.50
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	15,124.50	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,979.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,979.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,979.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,979.50
								SUBTOTAL:	73,332.50	73,332.50
21 JUL 2021	2021-PI070000016	PI070000016						INGRESOS DEL 21.07.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072 I: 7.3		4,129.74

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072 I: 7.3		158.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072 I: 6.1		465.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,752.74	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210721	4,752.74	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		4,752.74
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210721		4,752.74
				1.1.1.2.2	HBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	4,752.74	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,752.74	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,752.74	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,752.74
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,752.74
								SUBTOTAL:	23,763.70	23,763.70
22 JUL 2021	2021-PI070000017	PI070000017						INGRESOS DEL 22.07.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072 I: 7.3		7,898.68
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		169.22
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072 I: 7.3		600.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072 I: 6.1		735.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	9,402.90	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				9,402.90	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS											
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210722		9,402.90	
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					9,402.90	
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS											
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210722	9,402.90		
								FF: 4.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,233.68		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,233.68		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,233.68	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,233.68	

									SUBTOTAL:	46,676.06	46,676.06
23 JUL 2021	2021-70700000047	70700000047									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,068.79	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,068.79		

									SUBTOTAL:	1,068.79	1,068.79
23 JUL 2021	2021-70700000048	70700000048						F.31/3DD/58 MANTENIMIENTO VEHICULAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		800.00		

									SUBTOTAL:	800.00	800.00
23 JUL 2021	2021-70700000049	70700000049									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,200.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,200.00		

									SUBTOTAL:	1,200.00	1,200.00
23 JUL 2021	2021-70700000050	70700000050									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			700.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		700.00		

									SUBTOTAL:	700.00	700.00
23 JUL 2021	2021-PE070000022	PE070000022						SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO			
				5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL				1,068.79		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 21012			
								FF: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,068.79	
								FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 210120	1,068.79		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 210120	154.21	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,223.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,068.79
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,068.79	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,068.79
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,068.79	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,068.79
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,068.79	

								SUBTOTAL:	5,498.16	5,498.16
23 JUL 2021	2021-PE070000023	PE070000023						F.31/3DD/58 MANTENIMIENTO VEHICULAR A CAMIONETAS ELECTRONICA		
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				800.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000267 Ficha: 21072 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					800.00
								FF: 4.01 P: 0000267 Ficha: 210723		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				800.00	
								FF: 4.01 P: 0000267 Ficha: 210723		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				128.00	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,200.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000267 Ficha: 21072 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,200.00
								FF: 4.01 P: 0000267 Ficha: 210723		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				1,200.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000267 Ficha: 210723	192.00	
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	700.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000267 Ficha: 21072 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		700.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000267 Ficha: 210723	700.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000267 Ficha: 210723	112.00	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		3,132.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,700.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,700.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,700.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,700.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,700.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,700.00	

								SUBTOTAL:	13,932.00	13,932.00
23 JUL 2021	2021-PI070000018	PI070000018						INGRESOS DEL 23.07.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072 I: 7.3		3,281.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		18.24
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072 I: 7.3		114.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072 I: 6.1		495.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	3,908.24	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210723	3,908.24	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		3,908.24
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210723		3,908.24
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,908.24	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,890.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,890.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,890.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,890.00
SUBTOTAL:									19,504.72	19,504.72
26 JUL 2021	2021-PI070000019	PI070000019		4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			INGRESOS DEL 26.07.21		8,191.70
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		72.96
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072		342.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072		114.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072		885.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	9,605.66	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210726	9,605.66	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		9,605.66

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					9,605.66
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210726	9,605.66	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,532.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,532.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,532.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,532.70
								----- SUBTOTAL:	47,882.38	47,882.38
27 JUL 2021	2021-70700000054	70700000054						VIATICOS DIRECTOR GENERAL CH.7613		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,449.66
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,449.66	
								----- SUBTOTAL:	1,449.66	1,449.66
27 JUL 2021	2021-70700000056	70700000056						VIATICOS DIRECTOR GENERAL CH.7613		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			867.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		867.93	
								----- SUBTOTAL:	867.93	867.93
27 JUL 2021	2021-PE070000028	PE070000028						VIATICOS DIRECTOR GENERAL CH.7613		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,449.66	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 21021		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,449.66
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 210212-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,499.66	
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 210212-		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				867.93	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					867.93
								FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 210115.		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				867.93	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 210115.	260.41	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,578.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01		50.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-		2,317.59
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,317.59	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,317.59
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,317.59	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,317.59
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,317.59	
								SUBTOTAL:	11,898.36	11,898.36
27 JUL 2021	2021-PE070000029	PE070000029						CH.7614 DEVUELTO		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				0.00	
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
27 JUL 2021	2021-PI070000020	PI070000020						INGRESOS DEL 27.07.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					4,732.45
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072		
								I: 7.3		152.65
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		342.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072		
								I: 7.3		228.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072		
								I: 7.3		420.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072		
								I: 6.1		5,875.10
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		5,875.10
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 21072		5,875.10
				1.1.1.1.1	CAJA					5,875.10

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					5,875.10
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210727	5,875.10	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,722.45	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,722.45	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,722.45
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,722.45
								SUBTOTAL:	29,070.20	29,070.20
28 JUL 2021	2021-PI070000021	PI070000021						INGRESOS DEL 28.07.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072		2,656.06
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		109.44
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072		342.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072		342.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072		270.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	3,719.50	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210728	3,719.50	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		3,719.50
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210728		3,719.50
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,719.50	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,610.06	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,610.06	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,610.06
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,610.06

SUBTOTAL:									18,378.62	18,378.62
29 JUL 2021	2021-7070000059	7070000059						2DO, TRIMESTRE A CONAGUA 2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			37,923.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		37,923.00	

SUBTOTAL:									37,923.00	37,923.00
29 JUL 2021	2021-PE07000031	PE07000031						2DO, TRIMESTRE A CONAGUA 2021		
								DERECHOS DE AGUAS NACIONALES		
								ELECTRONICO		
				5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				37,923.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000100 Ficha: 21012		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					37,923.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					37,923.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772					37,923.00
								FF: 4.01 P: 0000100 Ficha: 210128/		
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			37,923.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		37,923.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			37,923.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		37,923.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			37,923.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		37,923.00	

SUBTOTAL:									189,615.00	189,615.00
29 JUL 2021	2021-PI07000022	PI07000022						INGRESOS DEL 29.07.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,317.26
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					484.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					193.92
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072 I: 7.3		684.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072 I: 7.3		228.00	
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072 I: 7.3		300.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21072 I: 6.1		480.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	5,687.18		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210729	5,687.18		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		5,687.18	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210729		5,687.18	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	5,687.18		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,493.26		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,493.26		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,493.26	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,493.26	
									SUBTOTAL:	28,048.06	28,048.06
30 JUL 2021	2021-5070000002	5070000002						NOMINA DE 2DA, QNA. DE JULIO DE 2021			
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM			
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
								COG: 1.3.4.8 FF: 4.01 UA: ADM			
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		78,073.11		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		78,073.11		
									SUBTOTAL:	78,073.11	78,073.11
30 JUL 2021	2021-7070000005	7070000005						NOMINA DE 2DA, QNA. DE JULIO DE 2021			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,130.71	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,130.71	
								SUBTOTAL:	12,130.71	12,130.71
30 JUL 2021	2021-70700000058	70700000058						NOMINA DE 2DA, QNA. DE JULIO DE 2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			65,942.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		65,942.40	
								SUBTOTAL:	65,942.40	65,942.40
30 JUL 2021	2021-PE070000030	PE070000030						NOMINA DE 2DA, QNA. DE JULIO DE 2021		
				5.1.1.3.4.8	SOBRESUELDOS				12,130.71	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					12,130.71
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				12,130.71	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				65,942.40	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					65,942.40
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.				42.12	
								FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038		
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT					389.30
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS					8,134.85
								FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS					351.89
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES					1,102.28
								FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					1,000.00
								FF: 4.01 P: 0000026 Ficha: 210604-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					200.00
								FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 210126-		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		1,200.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//		2,500.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000123 Ficha: 060121		500.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-		1,500.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		61,236.91	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			78,073.11	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		78,073.11		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			78,073.11	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		78,073.11		
									SUBTOTAL:	312,334.56	312,334.56
30 JUL 2021	2021-PI070000023	PI070000023						INGRESOS DEL 30.07.21			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21073 I: 7.3		5,770.85	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21073 I: 7.3		1,900.00	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		145.92	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21073 I: 7.3		684.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21073 I: 7.3		228.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21073 I: 6.1		600.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	9,328.77		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210730	9,328.77		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					9,328.77	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210730		8,752.77
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	8,752.77	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,182.85	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,182.85	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,182.85
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,182.85
SUBTOTAL:									45,776.01	45,776.01
01 AGO 2021	2021-70800000001	70800000001						F.11477 GASOLINA PARA CAMIONETAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			13,520.09
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,520.09	
SUBTOTAL:									13,520.09	13,520.09
01 AGO 2021	2021-PE080000001	PE080000001						F.11477 GASOLINA PARA CAMIONETAS ELECTRONICA		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 20200 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	13,520.09	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 20200205		13,520.09
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 20200205	13,520.09	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	2,106.35	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		15,626.44
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,520.09
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,520.09	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,520.09
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,520.09	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,520.09

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,520.09	
								----- SUBTOTAL:	69,706.80	69,706.80
02 AGO 2021	2021-70800000002	70800000002						F.643640/662475 MANTENIMIENTO PAGINA WEB		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,536.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,536.00	
								----- SUBTOTAL:	4,536.00	4,536.00
02 AGO 2021	2021-70800000003	70800000003						F.643640/662475 MANTENIMIENTO PAGINA WEB		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,047.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,047.00	
								----- SUBTOTAL:	1,047.00	1,047.00
02 AGO 2021	2021-PE080000002	PE080000002						F.643640/662475 MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA		
				5.1.3.3.3.1.4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS				4,536.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000268 Ficha: 21080 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,536.00
								FF: 4.01 P: 0000268 Ficha: 210802		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,536.00	
								FF: 4.01 P: 0000268 Ficha: 210802		
				5.1.3.3.3.1.4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS				1,047.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000268 Ficha: 21080 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,047.00
								FF: 4.01 P: 0000268 Ficha: 210802		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,047.00	
								FF: 4.01 P: 0000268 Ficha: 210802		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					4,536.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,047.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,583.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,583.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,583.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,583.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,583.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,583.00	
								SUBTOTAL:	27,915.00	27,915.00
02 AGO 2021	2021-PI080000001	PI080000001						INGRESOS DEL 02.08.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					6,240.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21080		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					111.84
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					171.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21080		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					228.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21080		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					300.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21080		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					675.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21080		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				7,725.84	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				7,725.84	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210802		
				1.1.1.1.1	CAJA					7,725.84
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					7,725.84
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210802		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				7,725.84	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,614.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,614.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,614.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,614.00

SUBTOTAL:									38,405.52	38,405.52
02 AGO 2021	2021-PI080000024	PI080000024		1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			INTERES RESGUARDO AGOSTO	2.00	
								FF: 4.01		
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 21080		2.00
								I: 6.1		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210802-	2.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210802-		2.00
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2.00

SUBTOTAL:									8.00	8.00
03 AGO 2021	2021-PI080000002	PI080000002		4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			INGRESOS DEL 03.08.21		3,911.50
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21080		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		266.68
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21080		456.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21080		456.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21080		375.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	5,465.18	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				5,465.18	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS											
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210803		5,465.18	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES			FF: 4.01		5,465.18	
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS											
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210803	5,465.18		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,198.50		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,198.50		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,198.50	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,198.50	
									SUBTOTAL:	26,792.54	26,792.54
04 AGO 2021	2021-PI08000003	PI08000003						INGRESOS DEL 04.08.21			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21080		7,453.94	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21080		2,538.00	
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		619.42	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21080		2,052.00	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21080		114.00	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21080		600.00	
								I: 7.3			
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21080		885.00	
					NACIONALES			I: 6.1			
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	14,262.36		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				14,262.36		
					Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS						

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210804		14,262.36
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		14,262.36
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210804	14,262.36	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01	13,642.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,642.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,642.94
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,642.94
								----- SUBTOTAL: -----	70,072.96	70,072.96
05 AGO 2021	2021-70800000031	70800000031						SERVICIO TELEFONICO 2333180604		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			446.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		446.00	
								----- SUBTOTAL: -----	446.00	446.00
05 AGO 2021	2021-PE080000026	PE080000026						COMISIONES BANCARIAS AGOSTO		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 21012	446.00	
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--		446.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--	446.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--	71.36	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		176.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		28.16
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		250.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		20.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		43.20

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			446.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		446.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			446.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		446.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			446.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		446.00	
								SUBTOTAL:	2,301.36	2,301.36
05 AGO 2021	2021-PI080000004	PI080000004						INGRESOS DEL 05.08.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21080		1,798.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21080		306.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21080		3,534.80
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		659.65
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21080		114.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21080		270.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	6,682.45	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210805	6,682.45	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		6,682.45
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210805		6,682.45
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,682.45	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,022.80	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,022.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,022.80
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,022.80
SUBTOTAL:									32,092.95	32,092.95
06 AGO 2021	2021-PI080000005	PI080000005						INGRESOS DEL 06.08.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21080 I: 7.3		1,798.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21080 I: 7.3		306.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21080 I: 7.3		4,200.17
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		670.56
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21080 I: 7.3		456.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21080 I: 7.3		342.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21080 I: 6.1		435.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,207.73	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210806	8,207.73	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,207.73
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210806		8,207.73
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	8,207.73	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,537.17	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,537.17	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,537.17	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,537.17	
									SUBTOTAL:	39,697.53	39,697.53
06 AGO 2021	2021-PI080000025	PI080000025		1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			DEPOSITOS DE CAJA	576.00		
								FF: 4.01		576.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		576.00	
									SUBTOTAL:	576.00	576.00
07 AGO 2021	2021-FE080000003	FE080000003		1.1.2.3.9	FUNCCIONARIOS Y EMPLEADOS			A COMPROBAR ELECTRONICA	360.00		
								FF: 4.01 P: 0000201 Ficha: 210218-		360.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		360.00	
									SUBTOTAL:	360.00	360.00
09 AGO 2021	2021-70700000021	70700000021				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			574.52	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		574.52	574.52	
									SUBTOTAL:	574.52	574.52
09 AGO 2021	2021-70800000004	70800000004						PENSION ALIMENTICIA DEL 31.08.21	0.00	0.00	
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
09 AGO 2021	2021-70800000027	70800000027						F.82862 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA POTA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			18,128.46	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		18,128.46	18,128.46	
									SUBTOTAL:	18,128.46	18,128.46
09 AGO 2021	2021-FE080000004	FE080000004						PENSION ALIMENTICIA DEL 31.08.21			
								ADRIANA PARRA SOTO CH.7615			
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	1,102.28		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,102.28	
									SUBTOTAL:	1,102.28	1,102.28
09 AGO 2021	2021-FE080000023	FE080000023						F.82862 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA POTA			
								BLE ELECTRONICA			
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000149 Ficha: 21011	18,128.46		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	4,924.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				4,924.00	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210809		
				1.1.1.1.1	CAJA					4,924.00
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					4,924.00
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210809		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				4,924.00	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,587.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,587.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,587.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,587.00
									23,946.00	23,946.00
10 AGO 2021	2021-10800000001	10800000001						COG: 2.1.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4,299.69	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			4,299.69
									4,299.69	4,299.69
10 AGO 2021	2021-10800000002	10800000002						COG: 2.6.1.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,711.76	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			3,711.76
									3,711.76	3,711.76
10 AGO 2021	2021-10800000003	10800000003						COG: 3.3.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		14,150.94	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			14,150.94
									14,150.94	14,150.94
10 AGO 2021	2021-10800000004	10800000004								

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 3.3.3.4 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				6,307.14	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					6,307.14
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	6,307.14	6,307.14
10 AGO 2021	2021-10800000005	10800000005						COG: 3.5.5.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,653.64	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					3,653.64
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	3,653.64	3,653.64
10 AGO 2021	2021-10800000006	10800000006						COG: 3.8.2.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,850.84	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					4,850.84
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	4,850.84	4,850.84
10 AGO 2021	2021-10800000007	10800000007						COG: 3.9.8.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,751.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					4,751.00
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	4,751.00	4,751.00
10 AGO 2021	2021-70800000005	70800000005						ASESORIA FISCAL AGOSTO ELECTRONICA		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,640.09
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,640.09	
								SUBTOTAL:	2,640.09	2,640.09
10 AGO 2021	2021-70800000006	70800000006						F.1200 CUBREBOCAS KN95 ELECTRONICA		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,317.24
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,317.24	
								SUBTOTAL:	1,317.24	1,317.24
10 AGO 2021	2021-70800000032	70800000032								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,711.76
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,711.76	
								SUBTOTAL:	3,711.76	3,711.76
10 AGO 2021	2021-70800000033	70800000033								

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								MTRA. SUSANA VQZ		
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2	2,640.09	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					2,640.09
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 210111	2,640.09	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 210111		140.09
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		2,500.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,640.09
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,640.09	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,640.09
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,640.09	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,640.09
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,640.09	
								----- SUBTOTAL:	13,200.45	13,200.45
10 AGO 2021	2021-PE080000006	PE080000006						F.1200 CUBREBOCAS KN95 ELECTRONICA		
				5.1.2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000241 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5	1,317.24	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,317.24
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000241 Ficha: 210114	1,317.24	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000241 Ficha: 210114	210.76	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,317.24
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		210.76

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,317.24
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,317.24	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,317.24
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,317.24	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,317.24
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,317.24	
								SUBTOTAL:	6,796.96	6,796.96
10 AGO 2021	2021-PE08000027	PE08000027						COMBUSTIBLES Y VIATICOS CONTADOR		
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				3,711.76	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000085 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,711.76
								FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 210115/-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,711.76	
								FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 210115/-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				578.60	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,500.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,500.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,500.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					750.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,500.00
								FF: 4.01		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				5,781.90	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000155 Ficha: 21010		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		5,781.90
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 210108	5,781.90	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 210108	4,850.84	
				5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000169 Ficha: 21021		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8		4,850.84
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000169 Ficha: 210212--	4,850.84	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000169 Ficha: 210212--		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	776.13	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//		7,449.23
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14,344.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,344.50	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,344.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,344.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,344.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,344.50	
								SUBTOTAL:	73,077.23	73,077.23
10 AGO 2021	2021-PE080000028	PE080000028						TRASFASOS DE BANCOS		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		10,000.00
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		10,000.00
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		10,000.00
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		18,000.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772					50,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	18,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	50,000.00	
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	98,000.00	98,000.00
10 AGO 2021	2021-PI080000007	PI080000007						INGRESOS DEL 10.08.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21081 I: 7.3		8,805.06
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21081 I: 7.3		847.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		398.66
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21081 I: 7.3		570.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21081 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21081 I: 6.1		765.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	11,535.72	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210810	11,535.72	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		11,535.72
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					11,535.72

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210810	11,535.72	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01	11,137.06	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,137.06	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,137.06
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,137.06
SUBTOTAL:									56,881.28	56,881.28
11 AGO 2021	2021-PE080000007	PE080000007		1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			CH.7616 CANCELADO	0.00	
								FF: 4.01		
SUBTOTAL:									0.00	0.00
11 AGO 2021	2021-PI080000008	PI080000008		4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			INGRESOS DEL 11.08.21		3,663.10
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081		158.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		252.64
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081		114.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081		1,140.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081		150.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081		405.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	5,882.74	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210811	5,882.74	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA					5,882.74
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					5,882.74
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210811		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				5,882.74	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,630.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,630.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,630.10
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,630.10
								SUBTOTAL:	28,908.42	28,908.42
12 AGO 2021	2021-PI080000009	PI080000009						INGRESOS DEL 12.08.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					2,704.65
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					312.50
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					684.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					456.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					150.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					285.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				4,592.15	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				4,592.15	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210812		
				1.1.1.1.1	CAJA					4,592.15
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					4,592.15

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 210115.		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,302.59	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 210115.		2,793.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		2,477.43
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,477.43	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,477.43
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,477.43	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,477.43
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,477.43	
								----- SUBTOTAL:	12,702.72	12,702.72
13 AGO 2021	2021-PE080000009	PE080000009						A COMPROBAR, GASTOS CH.7618		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-	5,048.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,048.00
								----- SUBTOTAL:	5,048.00	5,048.00
13 AGO 2021	2021-PI080000010	PI080000010						INGRESOS DEL 13.08.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081 I: 7.3		4,738.71
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		169.92
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081 I: 7.3		456.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081 I: 7.3		456.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081 I: 6.1		495.00
				1.1.1.1.1	CAJA					6,465.63

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	6,465.63	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210813		6,465.63
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		6,465.63
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210813	6,465.63	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,295.71	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,295.71	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,295.71
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,295.71

SUBTOTAL:									31,988.31	31,988.31
15 AGO 2021	2021-5080000001	5080000001						NOMINA DE IRA. QNA. DE AGOSTO DE 2021 ELECTRONICA		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 COG: 1.3.4.8 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			76,636.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		76,636.41	

SUBTOTAL:									76,636.41	76,636.41
15 AGO 2021	2021-7080000008	7080000008						NOMINA DE IRA. QNA. DE AGOSTO DE 2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			65,942.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		65,942.40	

SUBTOTAL:									65,942.40	65,942.40
15 AGO 2021	2021-7080000009	7080000009						NOMINA DE IRA. QNA. DE AGOSTO DE 2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,694.01
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,694.01	

SUBTOTAL:									10,694.01	10,694.01
15 AGO 2021	2021-PE080000010	PE080000010						NOMINA DE IRA. QNA. DE AGOSTO DE 2021 ELECTRONICA		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000170 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1	65,942.40	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 210115--		65,942.40
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 210115--	65,942.40	
				5.1.1.3.4.8	SOBRESUELDOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000170 Ficha: 21011	10,694.01	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3		10,694.01
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 210115--	10,694.01	
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 210115--	42.12	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038		7,957.40
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		351.89
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		389.30
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		1,102.28
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000026 Ficha: 210604-		200.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 210126-		1,200.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//		500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000123 Ficha: 060121		61,477.66
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			76,636.41
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		76,636.41	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			108.62
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		108.62	
								SUBTOTAL:	108.62	108.62
16 AGO 2021	2021-PE080000011	PE080000011						MANTENIMIENTO LINEAS AGUA ELECTRONICA FACTURAS VARIAS.		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				8,839.06	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000022 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,839.06
								FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,839.06	
								FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				1,414.26	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					10,253.32
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,839.06
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,839.06	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,839.06
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,839.06	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,839.06
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,839.06	
								SUBTOTAL:	45,609.56	45,609.56
16 AGO 2021	2021-PE080000012	PE080000012						ELECTRONICA F.206 RECIBOS DE COBRO		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				1,800.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000082 Ficha: 21010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,800.00
								FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 210106		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				1,800.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO										
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000082 Ficha: 210106	288.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,088.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		1,800.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,800.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,800.00	
SUBTOTAL:									9,288.00	9,288.00
16 AGO 2021	2021-PE080000013	PE080000013						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE JULIO		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.			FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038		84.24
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	16,219.07	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	140.09	
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES			FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 20190228----	1,415.09	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012	18,219.84	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		18,219.85
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		17,690.00
SUBTOTAL:									35,994.09	35,994.09
16 AGO 2021	2021-PE080000014	PE080000014						PAGO DEL MES DE JULIO CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	703.78	
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4	2,943.07	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		2,943.07
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	2,943.07	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,646.85
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,943.07
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,943.07	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,943.07
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,943.07	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,943.07
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,943.07	
								----- SUBTOTAL:	15,419.13	15,419.13
16 AGO 2021	2021-PE080000015	PE080000015						PAGO DEL ISERTP DE JULIO ELECTRONICA		
				5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	4,751.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 210128-		4,751.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 210128-	4,751.00	
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4	5.22	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--		5.22
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--	5.22	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					4,756.22

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
								FF: 4.01			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,756.22	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,756.22		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,756.22	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,756.22		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,756.22	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,756.22		
								SUBTOTAL:	23,781.10	23,781.10	
16 AGO 2021	2021-PE08000016	PE08000016						ZDO, PAGO AUDITORIA EXTERNA 2021			
								ELECTRONICA			
						5.1.3.3.1.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES		14,150.94		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000003 Ficha: 20080			
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3			
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,150.94	
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		14,150.94		
								FF: 4.01 P: 000003 Ficha: 200801			
						1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE		2,264.15		
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039			
						2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES			1,415.09	
								FF: 4.01 P: 000016 Ficha: 20190228----			
						1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			15,000.00	
								FF: 4.01			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14,150.94	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,150.94		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,150.94	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,150.94		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,150.94	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,150.94		
								SUBTOTAL:	73,018.85	73,018.85	
16 AGO 2021	2021-PE08000017	PE08000017						ENERGIA ELECTRICA EN JALACINGUITO			
								ELECTRONICA			
						5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		108.62		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 21010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		108.62
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109	108.62	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109	17.38	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		126.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		108.62
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			108.62
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		108.62	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			108.62
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		108.62	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			108.62
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		108.62	
								----- SUBTOTAL:	560.48	560.48
16 AGO 2021	2021-PI08000011	PI080000011						INGRESOS DEL 16.08.21		2,047.10
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081 I: 7.3		136.01
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		171.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081 I: 7.3		210.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081 I: 6.1		2,564.11
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	2,564.11	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210816		2,564.11
				1.1.1.1.1	CAJA					2,564.11

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		2,564.11
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210816	2,564.11	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,428.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,428.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,428.10
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,428.10

								SUBTOTAL:	12,548.53	12,548.53
17 AGO 2021	2021-PI080000012	PI080000012						INGRESOS DEL 17.08.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081		1,003.60
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		237.80
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081		570.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081		399.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.10	CORTE DE PAVIMENTO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081		517.24
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081		120.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	2,847.64	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210817	2,847.64	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		2,847.64
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210817		2,847.64

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				2,847.64	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,609.84	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,609.84
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,609.84
								SUBTOTAL:	13,762.60	13,762.60
18 AGO 2021	2021-70800000022	70800000022						PENSION ALIMENTICIA DEL 15.08.21 CH.7619		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
18 AGO 2021	2021-70800000023	70800000023						F.70680396 PAPELERIA PARA SOSAPATLAT		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,429.69
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,429.69	
								SUBTOTAL:	2,429.69	2,429.69
18 AGO 2021	2021-70800000024	70800000024						F.4636 MANTENIMIENTO EQPO. COMPUTO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			724.14
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		724.14	
								SUBTOTAL:	724.14	724.14
18 AGO 2021	2021-PE080000018	PE080000018						PENSION ALIMENTICIA DEL 15.08.21 CH.7619 ENRIQUE GALINDO		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES				1,102.28	
								FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,102.28
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	1,102.28	1,102.28
18 AGO 2021	2021-PE080000019	PE080000019						F.70680396 PAPELERIA PARA SOSAPATLAT ELECTRONICA		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				2,429.69	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000062 Ficha: 21081 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,429.69
								FF: 4.01 P: 0000062 Ficha: 210818		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,429.69	
								FF: 4.01 P: 0000062 Ficha: 210818		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				388.76	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,818.45
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		2,429.69
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,429.69	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,429.69
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,429.69	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,429.69
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,429.69	
								SUBTOTAL:	12,537.21	12,537.21
18 AGO 2021	2021-PE080000020	PE080000020						F.4636 MANTENIMIENTO EQPO. COMPUTO CH.7621		
				5.1.3.3.3.1.4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000101 Ficha: 21031 FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3	724.14	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000101 Ficha: 21031//		724.14
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000101 Ficha: 21031//	724.14	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	115.86	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		840.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			724.14
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		724.14	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			724.14
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		724.14	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			724.14
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		724.14	
								SUBTOTAL:	3,736.56	3,736.56
18 AGO 2021	2021-PI080000013	PI080000013						INGRESOS DEL 18.08.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081		3,596.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			I: 7.3		612.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		4,165.96	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3		1,025.75	
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			I: 7.3		342.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081			
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			I: 7.3		300.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081			
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3		465.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081			
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	10,506.71		
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			I: 6.1	10,506.71		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210818			
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	10,506.71		
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			I: 6.1	10,506.71		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210818			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			I: 6.1	10,506.71		
								FF: 4.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,480.96		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,480.96		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,480.96	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,480.96	
				-----					-----	-----	-----
								SUBTOTAL:	50,482.05	50,482.05	
19 AGO 2021	2021-PD08000002	PD08000002									
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				969.00		
								FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//			
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE				155.04		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		969.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		155.04
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	1,124.04	1,124.04
19 AGO 2021	2021-PI080000014	PI080000014						INGRESOS DEL 19.08.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081		1,738.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		316.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081		60.48
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			I: 7.3		228.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21081		195.00
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 7.3		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			I: 6.1	2,687.48	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	2,687.48	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210819		2,687.48
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,687.48	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,627.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,627.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,627.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
							8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,627.00	

20 AGO 2021	2021-70800000025	70800000025						F.509 ANILLO COPLES MANTO, LINEAS AGUA	13,316.44	13,316.44	
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		862.93	
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		862.93	

20 AGO 2021	2021-70800000026	70800000026						F.6F/6852/6851/B3/ MANTENIMIENTO VEHICUL	862.93	862.93	
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,668.14	
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,668.14	

20 AGO 2021	2021-PE080000021	PE080000021						F.509 ANILLO COPLES MANTO, LINEAS AGUA CH.7622			
							5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		862.93	
							2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	FF: 4.01 UA: ADM P: 0000266 Ficha: 21071 FF: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		862.93
							2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	FF: 4.01 P: 0000266 Ficha: 210710	862.93	
							1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE	FF: 4.01 P: 0000266 Ficha: 210710	138.07	
							1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,001.00
							8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		862.93
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		862.93	
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			862.93
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		862.93	
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			862.93
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		862.93	

20 AGO 2021	2021-PE080000022	PE080000022						F.6F/6852/6851/B3/ MANTENIMIENTO VEHICUL AR CH.7623	4,452.72	4,452.72	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000203 Ficha: 21041 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	4,668.14	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000203 Ficha: 210412		4,668.14
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000203 Ficha: 210412	4,668.14	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	746.86	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,415.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,668.14
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,668.14	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,668.14
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,668.14	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,668.14
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,668.14	
SUBTOTAL:									24,087.56	24,087.56
20 AGO 2021	2021-PI080000015	PI080000015						INGRESOS DEL 20.08.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21082 I: 7.3		3,232.72
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		75.36
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21082 I: 7.3		114.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21082 I: 7.3		57.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21082 I: 7.3		300.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					390.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21082		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				4,169.08	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				4,169.08	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210820		
				1.1.1.1.1	CAJA					4,169.08
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					4,169.08
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210820		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				4,169.08	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,093.72	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,093.72	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,093.72
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,093.72
								SUBTOTAL:	20,694.68	20,694.68
23 AGO 2021	2021-PI080000016	PI080000016						INGRESOS DEL 23.08.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					2,720.63
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21082		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					262.41
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					342.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21082		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					342.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21082		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					255.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21082		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				3,922.04	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3,922.04	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210823		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA					3,922.04
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					3,922.04
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210823		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				3,922.04	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,659.63	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,659.63	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,659.63
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,659.63

SUBTOTAL:									19,085.38	19,085.38
24 AGO 2021	2021-70800000030	70800000030						SERVICIO TELEFONICO 2333180604		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,053.44
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,053.44	

SUBTOTAL:									1,053.44	1,053.44
24 AGO 2021	2021-PE080000025	PE080000025						SERVICIO TELEFONICO 2333180604 ELECTRONIC		
				5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL				1,053.44	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,053.44
								FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 210120		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,053.44	
								FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 210120		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				168.56	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,222.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,053.44
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,053.44	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,053.44
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,053.44	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,053.44
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,053.44	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									-----	-----	
									SUBTOTAL:	5,435.76	5,435.76
24 AGO 2021	2021-PI080000017	PI080000017						INGRESOS DEL 24.08.21			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21082 I: 7.3		5,197.01	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21082 I: 7.3		316.00	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		137.24	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21082 I: 7.3		570.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21082 I: 7.3		114.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21082 I: 6.1		615.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	6,949.25		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210824	6,949.25		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		6,949.25	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210824		6,949.25	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,949.25		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,812.01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,812.01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,812.01	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,812.01	
									SUBTOTAL:	34,471.77	34,471.77
25 AGO 2021	2021-PI080000018	PI080000018						INGRESOS DEL 25.08.21			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21082		1,749.96	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3		115.20	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		342.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21082 I: 7.3		228.00	
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21082 I: 7.3		150.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21082 I: 7.3		195.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	2,780.16		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210825	2,780.16		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		2,780.16	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210825		2,780.16	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,780.16		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			2,664.96	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,664.96	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,664.96	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,664.96	

									SUBTOTAL:	13,670.40	13,670.40
26 AGO 2021	2021-PI080000019	PI080000019		4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			INGRESOS DEL 26.08.21		5,556.26	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21082 I: 7.3		383.10	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		342.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21082		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					228.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21082		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					300.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21082		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					450.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21082		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				7,259.36	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				7,259.36	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210826		
				1.1.1.1.1	CAJA					7,259.36
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					7,259.36
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210826		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				7,259.36	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,876.26	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,876.26	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,876.26
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,876.26
								SUBTOTAL:	35,530.60	35,530.60
27 AGO 2021	2021-PI080000020	PI080000020						INGRESOS DEL 27.08.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					2,953.38
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21082		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					983.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21082		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					24.00
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					150.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21082		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3		570.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21082		
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	4,680.38	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	4,680.38	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210827		4,680.38
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	4,680.38	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210827	4,680.38	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,656.38	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,656.38	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,656.38
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,656.38
SUBTOTAL:									23,353.90	23,353.90
30 AGO 2021	2021-PI080000021	PI080000021		4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			INGRESOS DEL 30.08.21		5,978.89
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21083		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3		174.42
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		250.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21083		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3		510.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21083		
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	6,913.31	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	6,913.31	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210830		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA					6,913.31
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					6,913.31
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210830		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				6,913.31	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,738.89	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,738.89	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,738.89
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,738.89
								SUBTOTAL:	34,217.71	34,217.71
31 AGO 2021	2021-50800000002	50800000002						NOMINA DE 2DA. QNA. DE AGOSTO DE 2021 ELECTRONICA		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 COG: 1.3.4.8 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			78,290.55
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		78,290.55	
								SUBTOTAL:	78,290.55	78,290.55
31 AGO 2021	2021-70800000028	70800000028						NOMINA DE 2DA. QNA. DE AGOSTO DE 2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,348.15
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,348.15	
								SUBTOTAL:	12,348.15	12,348.15
31 AGO 2021	2021-70800000029	70800000029						NOMINA DE 2DA. QNA. DE AGOSTO DE 2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			65,942.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		65,942.40	
								SUBTOTAL:	65,942.40	65,942.40
31 AGO 2021	2021-PE080000024	PE080000024						NOMINA DE 2DA. QNA. DE AGOSTO DE 2021 ELECTRONICA		
				5.1.1.3.4.8	SOBRESUELDOS				12,348.15	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					12,348.15
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE				12,348.15	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	65,942.40	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		65,942.40
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				65,942.40	
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	42.12	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038		8,249.94
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		351.89
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		389.30
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		1,102.28
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000026 Ficha: 210604-		200.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 210126-		1,200.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//		500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000123 Ficha: 060121		62,839.26
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			78,290.55
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		78,290.55	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			78,290.55
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		78,290.55	
								SUBTOTAL:	313,204.32	313,204.32

31 AGO 2021 2021-PI080000022 PI080000022

INGRESOS DEL 31.08.21

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21083 I: 7.3		36,418.11
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		5,506.89
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21083 I: 6.1		75.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	42,000.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210831	42,000.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		42,000.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210831		42,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	42,000.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		36,493.11	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		36,493.11	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			36,493.11
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			36,493.11
								SUBTOTAL:	198,986.22	198,986.22
31 AGO 2021	2021-PI080000023	PI080000023						INGRESOS DEL 31.08.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21083 I: 7.3		2,302.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21083 I: 7.3		258.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		252.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21083 I: 7.3		741.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21083		684.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A											
CORTO PLAZO											
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000083 Ficha: 210128--	63.68		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		148.48	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		313.20	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		398.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		398.00		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			398.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		398.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			398.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		398.00		
									SUBTOTAL:	2,053.68	2,053.68

01 SEP 2021	2021-PI090000001	PI090000001		4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			INGRESOS DEL 01.09.21		1,752.91	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21090			
								I: 7.3		66.24	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		114.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21090			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21090		300.00	
								I: 7.3			
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21090		180.00	
								I: 6.1			
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	2,413.15		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210901	2,413.15		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		2,413.15	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES			FF: 4.01		2,413.15	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210901	2,413.15	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01	2,346.91	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,346.91	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,346.91
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,346.91
SUBTOTAL:									11,933.27	11,933.27
02 SEP 2021	2021-70900000002	70900000002						ENERGIA ELECTRICA PAGO ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			108.62
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		108.62	
SUBTOTAL:									108.62	108.62
02 SEP 2021	2021-PE090000002	PE090000002						ENERGIA ELECTRICA PAGO ELECTRONICO		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 21010	108.62	
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109		108.62
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				108.62	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109	17.38	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		126.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		108.62
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		108.62	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			108.62
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		108.62	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			108.62
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		108.62	
SUBTOTAL:									560.48	560.48
02 SEP 2021	2021-PI090000002	PI090000002						INGRESOS DEL 02.09.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21090		2,146.22
								I: 7.3		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		104.94
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21090 I: 7.3		171.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21090 I: 7.3		250.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21090 I: 6.1		210.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	2,882.16	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210902	2,882.16	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		2,882.16
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210902		2,882.16
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,882.16	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,777.22	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,777.22	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,777.22
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,777.22
								SUBTOTAL:	14,200.92	14,200.92
02 SEP 2021	2021-PI090000022	PI090000022						INTERES RESGUARDO SEPTIEMBRE		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01	1.54	
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 21080 I: 6.1		1.54
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210802-	1.54	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					1.54

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210802-			
								8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1.54	
								8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1.54	
								8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1.54
								8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1.54
								SUBTOTAL:		6.16	6.16
03 SEP 2021	2021-70900000003	70900000003						GASOLINA PARA CAMIONETAS F.12632			
								8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,189.86
								8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	15,189.86	
								SUBTOTAL:		15,189.86	15,189.86
03 SEP 2021	2021-PE090000003	PE090000003						GASOLINA PARA CAMIONETAS F.12632			
								ELECTRONICO			
								5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROC. PUB.	15,189.86	
										FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 20200	
										FF: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	
								2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		15,189.86
										FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 20200205	
								2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,189.86	
										FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 20200205	
								1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE	2,366.84	
										FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	
								1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755		17,556.70
										FF: 4.01	
								8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		15,189.86
								8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	15,189.86	
								8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,189.86
								8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	15,189.86	
								8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	15,189.86	
								8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,189.86	
								SUBTOTAL:		78,316.14	78,316.14
03 SEP 2021	2021-PE090000005	PE090000005						PRESTAMO PERSONAL CH.7625			
								1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,000.00	
										FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 210903-	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00	
									SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
03 SEP 2021	2021-PI090000003	PI090000003						INGRESOS DEL 03.09.21			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21090 I: 7.3		1,220.00	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		109.44	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21090 I: 7.3		456.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21090 I: 7.3		228.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21090 I: 6.1		150.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	2,163.44		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210903	2,163.44		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		2,163.44	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210903		2,163.44	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,163.44		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,054.00		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,054.00		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,054.00	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,054.00	
									SUBTOTAL:	10,598.32	10,598.32
06 SEP 2021	2021-70900000005	70900000005						ASESORIA FISCAL SEPTIEMBRE ELECTRONICO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,640.09	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,640.09		
									SUBTOTAL:	2,640.09	2,640.09

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
06 SEP 2021	2021-PE090000006	PE090000006						ASESORIA FISCAL SEPTIEMBRE ELECTRONICO		
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 21011	2,640.09	
								FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 210111		2,640.09
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				2,640.09	
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 210111		
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 210111		140.09
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		2,500.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,640.09
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,640.09	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,640.09
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,640.09	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,640.09
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,640.09	
SUBTOTAL:									13,200.45	13,200.45
06 SEP 2021	2021-PI090000004	PI090000004						INGRESOS DEL 06.09.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21090		3,200.51
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		72.96
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					228.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21090		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					228.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21090		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21090		345.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				4,074.47	
								FF: 4.01		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210906	4,074.47	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		4,074.47
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210906		4,074.47
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	4,074.47	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,001.51	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,001.51	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,001.51
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,001.51
								----- SUBTOTAL:	20,226.43	20,226.43
07 SEP 2021	2021-PI090000005	PI090000005						INGRESOS DEL 07.09.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21090 I: 7.3		8,990.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21090 I: 7.3		1,530.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21090 I: 7.3		2,839.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,703.24
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21090 I: 7.3		114.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21090 I: 6.1		300.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	15,476.24	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210907	15,476.24	
				1.1.1.1.1	CAJA					15,476.24

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		15,476.24
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210907	15,476.24	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,773.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,773.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,773.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,773.00
								SUBTOTAL:	73,974.72	73,974.72
08 SEP 2021	2021-PI090000006	PI090000006						INGRESOS DEL 08.09.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21090		3,556.80
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21090		387.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		27.36
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21090		114.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21090		57.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21090		405.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				4,547.16	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				4,547.16	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210908		
				1.1.1.1.1	CAJA					4,547.16
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					4,547.16
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210908		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	4,547.16		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,519.80		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,519.80		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,519.80	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,519.80	
									SUBTOTAL:	22,681.08	22,681.08
08 SEP 2021	2021-PI0900000023	PI0900000023						DEPOSITOS DEUDORES			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	20,000.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	66.12		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		66.13	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000191 Ficha: 210114-		19,807.58	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210527		0.20	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-		192.21	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		200.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	200.00		
									SUBTOTAL:	20,266.12	20,266.12
09 SEP 2021	2021-10900000001	10900000001						COG: 2.1.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,200.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			2,200.00	
									SUBTOTAL:	2,200.00	2,200.00
09 SEP 2021	2021-10900000002	10900000002						COG: 2.1.2.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,550.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			2,550.00	
									SUBTOTAL:	2,550.00	2,550.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
09 SEP 2021	2021-10900000003	10900000003						COG: 2.6.1.2 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,000.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					3,000.00	
									SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
09 SEP 2021	2021-10900000004	10900000004						COG: 3.3.1.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				14,200.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					14,200.00	
									SUBTOTAL:	14,200.00	14,200.00
09 SEP 2021	2021-10900000005	10900000005						COG: 3.9.8.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,800.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					4,800.00	
									SUBTOTAL:	4,800.00	4,800.00
09 SEP 2021	2021-70900000004	70900000004						PENSION ALIMENTICIA DEL 30.08.21 CH.7624			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
09 SEP 2021	2021-70900000029	70900000029						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICOS			
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,857.39	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,857.39		
									SUBTOTAL:	2,857.39	2,857.39
09 SEP 2021	2021-PE090000004	PE090000004						PENSION ALIMENTICIA DEL 30.08.21 CH.7624 PARA ADRIANA PARRA SOTO			
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES				1,102.28		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,102.28	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	1,102.28	1,102.28
09 SEP 2021	2021-PE090000022	PE090000022						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICOS			
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				2,857.39		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000085 Ficha: 21011			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PF: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,857.39
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 210115/-	2,857.39	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 210115/-	445.39	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	2,697.22	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,857.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,857.39	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,857.39
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,857.39	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,857.39
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,857.39	
								SUBTOTAL:	17,429.56	17,429.56
09 SEP 2021	2021-PI090000007	PI090000007						INGRESOS DEL 09.09.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21090		3,802.17
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		44.61
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21090		660.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,506.78	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210909	4,506.78	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		4,506.78
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210909		4,506.78
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	4,506.78	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,462.17	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,462.17	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,462.17
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,462.17
								----- SUBTOTAL:	22,444.68	22,444.68
10 SEP 2021	2021-PI090000008	PI090000008						INGRESOS DEL 10.09.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21091 I: 7.3		2,625.92
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		5,595.12
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21091 I: 6.1		585.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21091 I: 7.3		34,381.45
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	43,187.49	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210910	43,187.49	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		43,187.49
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210910		43,187.49
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	43,187.49	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		37,592.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		37,592.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			37,592.37
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			37,592.37

SUBTOTAL:									204,747.21	204,747.21
13 SEP 2021	2021-PI090000009	PI090000009						INGRESOS DEL 13.09.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21091 I: 7.3		3,266.13
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		240.39
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21091 I: 7.3		513.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21091 I: 7.3		114.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21091 I: 6.1		420.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21091 I: 7.3		86.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,639.52	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210913	4,639.52	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		4,639.52
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210913		4,639.52
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	4,639.52	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,399.13	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,399.13	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,399.13
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,399.13

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	22,716.82	22,716.82
14 SEP 2021	2021-PI090000010	PI090000010						INGRESOS DEL 14.09.21			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21091 I: 7.3		8,060.42	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21091 I: 7.3		246.21	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		585.06	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21091 I: 7.3		342.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21091 I: 7.3		570.00	
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21091 I: 7.3		150.00	
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21091 I: 7.3		250.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21091 I: 6.1		1,125.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	11,328.69		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210914	11,328.69		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		11,328.69	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210914		11,328.69	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	11,328.69		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,743.63		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,743.63		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,743.63	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,743.63	
									SUBTOTAL:	55,473.33	55,473.33
15 SEP 2021	2021-50900000001	50900000001						NOMINA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021			
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM			
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
								COG: 1.3.4.8 FF: 4.01 UA: ADM			
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			71,947.94	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		71,947.94		
									SUBTOTAL:	71,947.94	71,947.94
15 SEP 2021	2021-70900000006	70900000006						NOMINA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			65,942.40	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		65,942.40		
									SUBTOTAL:	65,942.40	65,942.40
15 SEP 2021	2021-70900000007	70900000007						NOMINA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,005.54	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,005.54		
									SUBTOTAL:	6,005.54	6,005.54
15 SEP 2021	2021-PE0900000007	PE0900000007						NOMINA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021			
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011	65,942.40		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		65,942.40	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	65,942.40		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	6,005.54		
				5.1.1.3.4.8	SOBRESUELDOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011		6,005.54	
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3		6,005.54	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		6,005.54	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		6,005.54	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		6,988.03	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		351.89
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		389.30
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000026 Ficha: 210604-		1,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-		200.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		1,200.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000123 Ficha: 060121		500.00
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,102.28
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.				42.12	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038		57,758.56
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			71,947.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		71,947.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			71,947.94
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		71,947.94	
								SUBTOTAL:	287,833.88	287,833.88
15 SEP 2021	2021-PI090000011	PI090000011						INGRESOS DEL 15.09.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21091 I: 7.3		5,114.58
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		364.18
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21091 I: 7.3		456.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21091 I: 7.3		300.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					525.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21091		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				6,759.76	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	6,759.76	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210915		6,759.76
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		6,759.76
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210915	6,759.76	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,395.58	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,395.58	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,395.58
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,395.58

								SUBTOTAL:	33,070.44	33,070.44
17 SEP 2021	2021-70900000008	70900000008						PAGO 4TO BIMESTRE AL IMSS ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,557.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,557.20	

								SUBTOTAL:	1,557.20	1,557.20
17 SEP 2021	2021-70900000009	70900000009						PAGO 4TO BIMESTRE AL IMSS ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			703.78
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		703.78	

								SUBTOTAL:	703.78	703.78
17 SEP 2021	2021-70900000010	70900000010						PAGO 4TO BIMESTRE AL IMSS ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,943.07
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,943.07	

								SUBTOTAL:	2,943.07	2,943.07
17 SEP 2021	2021-70900000011	70900000011						PAGO 4TO BIMESTRE AL IMSS ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,408.95
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,408.95	

								SUBTOTAL:	4,408.95	4,408.95
17 SEP 2021	2021-70900000012	70900000012						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT AGOSTO ELECTRON		

								SUBTOTAL:	0.00	0.00
17 SEP 2021	2021-70900000013	70900000013						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT AGOSTO ELECTRON		

								SUBTOTAL:	0.00	0.00
17 SEP 2021	2021-70900000014	70900000014						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT AGOSTO ELECTRON		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
17 SEP 2021	2021-70900000015	70900000015						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT AGOSTO ELECTRON			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
17 SEP 2021	2021-70900000016	70900000016						ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,828.44	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,828.44		
									SUBTOTAL:	1,828.44	1,828.44
17 SEP 2021	2021-70900000017	70900000017						ISERTP DE AGOSTO A SPF ELECTRONICO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,727.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,727.00		
									SUBTOTAL:	4,727.00	4,727.00
17 SEP 2021	2021-70900000018	70900000018						ISERTP DE AGOSTO A SPF ELECTRONICO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5.22	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5.22		
									SUBTOTAL:	5.22	5.22
17 SEP 2021	2021-PE090000008	PE090000008						PAGO 4TO BIMESTRE AL IMSS ELECTRONICO CUOTAS			
									1,557.20		
						2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT	FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02			
						2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	703.78		
						5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4	3,646.85		
						2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		3,646.85	
						2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	3,646.85		
						5.1.1.4.2.1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	FF: 4.01 UA: ADM P: 0000006 Ficha: 02 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4	5,966.15		
						2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		5,966.15	
						2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	5,966.15		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,873.98
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,613.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,613.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,613.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,613.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,613.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,613.00	
								SUBTOTAL:	50,325.98	50,325.98
17 SEP 2021	2021-PE090000009	PE090000009						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT AGOSTO ELECTRONICO		
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	140.09	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	16,207.34	
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES			FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 20190228----	1,415.09	
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.			FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038		84.24
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012	12,189.53	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		12,189.53
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		17,678.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-		0.28
								SUBTOTAL:	29,952.05	29,952.05
17 SEP 2021	2021-PE090000010	PE090000010						ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICO		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 21010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	1,828.44	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109		1,828.44
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				1,828.44	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	292.56	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,121.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,828.44
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,828.44	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,828.44
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,828.44	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,828.44
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,828.44	
								----- SUBTOTAL:	9,434.76	9,434.76
17 SEP 2021	2021-PE090000011	PE090000011						ISERTP DE AGOSTO A SPF ELECTRONICO		
				5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	4,727.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 210128-		4,727.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 210128-	4,727.00	
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4	5.22	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--		5.22
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--	5.22	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,732.22

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,732.22
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,732.22	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,732.22
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,732.22	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,732.22
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,732.22	
								SUBTOTAL:	23,661.10	23,661.10
17 SEP 2021	2021-PI090000012	PI090000012						INGRESOS DEL 17.09.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21091 I: 7.3		1,798.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21091 I: 7.3		306.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21091 I: 7.3		4,640.13
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		674.62
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21091 I: 7.3		114.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21091 I: 7.3		456.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21091 I: 6.1		375.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,363.75	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 2109171	8,363.75	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,363.75
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 2109171		8,363.75
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755				8,363.75	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,689.13	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,689.13	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,689.13
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,689.13
								SUBTOTAL:	40,469.51	40,469.51
20 SEP 2021	2021-70900000019	70900000019						F.1819/1820 PIEDRA PARA MANTO, LINEAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,400.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,400.00	
								SUBTOTAL:	1,400.00	1,400.00
20 SEP 2021	2021-70900000020	70900000020						F.1819/1820 PIEDRA PARA MANTO, LINEAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,400.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,400.00	
								SUBTOTAL:	1,400.00	1,400.00
20 SEP 2021	2021-70900000021	70900000021						F.382 TONER PAGO ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,586.21
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,586.21	
								SUBTOTAL:	2,586.21	2,586.21
20 SEP 2021	2021-70900000022	70900000022						PENSION ALIMENTICIA DEL 15.09.21 CH.7626		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
20 SEP 2021	2021-70900000023	70900000023						F.187 CAJAS DE PAPEL, SOLVENTACION PLIEG		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			844.83
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		844.83	
								SUBTOTAL:	844.83	844.83
20 SEP 2021	2021-PE090000012	PE090000012						PRESTAMO MOTIVOS MEDICOS ELECTRONICO		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				10,000.00	
								FF: 4.01 P: 000031 Ficha: 210312-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					10,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
20 SEP 2021	2021-PE090000013	PE090000013						F.1819/1820 PIEDRA PARA MANTO, LINEAS AGUA ELECTRONICO		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				1,400.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000160 Ficha: 21041 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					1,400.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: 210416	1,400.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: 210416	224.00	
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,400.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000160 Ficha: 21041 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		1,400.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: 210416	1,400.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: 210416	224.00	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		3,248.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,800.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,800.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,800.00	
								SUBTOTAL:	14,448.00	14,448.00
20 SEP 2021	2021-PE090000014	PE090000014						F.382 TONER PAGO ELECTRONICO		
				5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				2,586.21	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000256 Ficha: 21020 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		2,586.21

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000256 Ficha: 210202/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,586.21	
								FF: 4.01 P: 0000256 Ficha: 210202/		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				413.79	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,000.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,586.21
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,586.21	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,586.21
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,586.21	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,586.21
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,586.21	

								SUBTOTAL:	13,344.84	13,344.84
20 SEP 2021	2021-PE090000015	PE090000015						PENSION ALIMENTICIA DEL 15.09.21 CH.7626 PARA ADRIANA FARRA SOTO		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES				1,102.28	
								FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,102.28
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	1,102.28	1,102.28
20 SEP 2021	2021-PE090000016	PE090000016						F.187 CAJAS DE PAPEL, SOLVENTACION FLIEG ELECTRONICO		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				844.83	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000269 Ficha: 21092 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					844.83
								FF: 4.01 P: 0000269 Ficha: 210920		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				844.83	
								FF: 4.01 P: 0000269 Ficha: 210920		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				135.17	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,255.48
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210920		8,255.48
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	8,255.48	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,605.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,605.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,605.37
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,605.37
								SUBTOTAL:	39,977.18	39,977.18
21 SEP 2021	2021-PI090000014	PI090000014						INGRESOS DEL 21.09.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21092 I: 7.3		3,596.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21092 I: 7.3		612.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21092 I: 7.3		3,065.26
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		845.56
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21092 I: 7.3		114.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21092 I: 7.3		228.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21092 I: 7.3		250.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21092 I: 6.1		360.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	9,070.82	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				9,070.82	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS											
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210921		9,070.82	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES			FF: 4.01		9,070.82	
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS											
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210921	9,070.82		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,225.26		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,225.26		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,225.26	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,225.26	
									SUBTOTAL:	43,662.98	43,662.98
22 SEP 2021	2021-PI090000015	PI090000015						INGRESOS DEL 22.09.21			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21092		7,994.73	
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		753.49	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21092		114.00	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21092		300.00	
								I: 7.3			
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS					450.00	
					NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21092			
								I: 6.1			
				1.1.1.1.1	CAJA				9,612.22		
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				9,612.22		
					Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210922			
				1.1.1.1.1	CAJA					9,612.22	
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					9,612.22	
					Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210922			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	9,612.22		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,858.73		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,858.73		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,858.73	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,858.73	
				SUBTOTAL:						46,554.12	46,554.12
23 SEP 2021	2021-70900000024	70900000024						F.189 RECOPIADORES,HOJAS,BROCHES			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,379.30	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,379.30		
				SUBTOTAL:						1,379.30	1,379.30
23 SEP 2021	2021-70900000025	70900000025						F.189 RECOPIADORES,HOJAS,BROCHES			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,150.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,150.94		
				SUBTOTAL:						14,150.94	14,150.94
23 SEP 2021	2021-PE090000017	PE090000017						F.189 RECOPIADORES,HOJAS,BROCHES ELECTRONICO			
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000269 Ficha: 21092 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	1,379.30		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000269 Ficha: 210920		1,379.30	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000269 Ficha: 210920	1,379.30		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	220.70		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,600.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,379.30	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,379.30		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,379.30	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,379.30		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,379.30	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,379.30		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	7,117.20	7,117.20
23 SEP 2021	2021-PE090000018	PE090000018						AUDITORIA EXTERNA R.401 EJERCICIO 2021 ELECTRONICO			
				5.1.3.3.1.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000003 Ficha: 20080 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3	14,150.94		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000003 Ficha: 200801		14,150.94	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000003 Ficha: 200801	14,150.94		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 200801	2,264.15		
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES			FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 20190228----		1,415.09	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		15,000.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14,150.94	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,150.94		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,150.94	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,150.94		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,150.94	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,150.94		
									SUBTOTAL:	73,018.85	73,018.85
23 SEP 2021	2021-PI090000016	PI090000016						INGRESOS DEL 23.09.21			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21092 I: 7.3		1,591.08	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		126.94	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21092 I: 7.3		171.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					150.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21092		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				2,039.02	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				2,039.02	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210923		
				1.1.1.1.1	CAJA					2,039.02
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					2,039.02
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210923		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,039.02
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,912.08	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,912.08	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,912.08
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,912.08

								SUBTOTAL:	9,941.22	9,941.22
24 SEP 2021	2021-70900000026	70900000026						SERVICIO TELEFONICO PAGO ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,054.31
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,054.31	

								SUBTOTAL:	1,054.31	1,054.31
24 SEP 2021	2021-PE090000019	PE090000019						SERVICIO TELEFONICO PAGO ELECTRONICO		
				5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL				1,054.31	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 21012		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,054.31
								FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 210120		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,054.31	
								FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 210120		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				168.69	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,223.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,054.31

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,054.31	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,054.31
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,054.31	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,054.31
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,054.31	
								SUBTOTAL:	5,440.24	5,440.24
24 SEP 2021	2021-PI090000017	PI090000017						INGRESOS DEL 24.09.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21092 I: 7.3		1,798.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21092 I: 7.3		306.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21092 I: 7.3		3,879.43
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		523.84
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21092 I: 7.3		114.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21092 I: 7.3		342.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21092 I: 6.1		345.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	7,308.27	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210924	7,308.27	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		7,308.27
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 210924		7,308.27
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	7,308.27	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,784.43	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,784.43	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,784.43
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,784.43

SUBTOTAL:									35,493.67	35,493.67
27 SEP 2021	2021-PI090000018	PI090000018						INGRESOS DEL 27.09.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21092 I: 7.3		3,118.94
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21092 I: 7.3		158.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		72.96
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21092 I: 7.3		342.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21092 I: 7.3		114.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21092 I: 6.1		375.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,180.90	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210927	4,180.90	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		4,180.90
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210927		4,180.90
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	4,180.90	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,107.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,107.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,107.94
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,107.94

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	20,758.58	20,758.58
28 SEP 2021	2021-PI090000019	PI090000019						INGRESOS DEL 28.09.2			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21092 I: 7.3		3,232.25	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		148.76	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21092 I: 7.3		171.00	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21092 I: 7.3		114.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21092 I: 6.1		330.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	3,996.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210928	3,996.01		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		3,996.01	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210928		3,996.01	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,996.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,847.25		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,847.25		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,847.25	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,847.25	
									SUBTOTAL:	19,682.53	19,682.53
29 SEP 2021	2021-PE090000021	PE090000021						TRASPASO DE CUENTA			
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		10,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,000.00		
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
29 SEP 2021	2021-PI090000020	PI090000020						INGRESOS DEL 29.09.2			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21092 I: 7.3		5,894.41	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		341.51	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21092 I: 7.3		228.00	
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21092 I: 7.3		600.00	
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21092 I: 7.3		500.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21092 I: 6.1		765.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,328.92		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210929	8,328.92		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,328.92	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 210929		8,328.92	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	8,328.92		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,987.41		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,987.41		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,987.41	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,987.41	
									SUBTOTAL:	40,961.58	40,961.58
30 SEP 2021	2021-50900000002	50900000002						NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE 2021 COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 COG: 1.3.4.8 FF: 4.01 UA: ADM			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					71,947.94
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				71,947.94	
								SUBTOTAL:	71,947.94	71,947.94
30 SEP 2021	2021-70900000027	70900000027						NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE 2021		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					65,942.40
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				65,942.40	
								SUBTOTAL:	65,942.40	65,942.40
30 SEP 2021	2021-70900000028	70900000028						NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE 2021		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					6,005.54
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				6,005.54	
								SUBTOTAL:	6,005.54	6,005.54
30 SEP 2021	2021-PE090000020	PE090000020						NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE 2021		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA					65,942.40
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					65,942.40
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				65,942.40	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				5.1.1.3.4.8	SOBRESUELDOS				6,005.54	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					6,005.54
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				6,005.54	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.				42.12	
								FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS					6,988.03
								FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS					351.89
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT					389.30
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000026 Ficha: 210604-		1,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-		200.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		1,200.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000123 Ficha: 060121		500.00
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,102.28
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		57,758.56
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			71,947.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		71,947.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			71,947.94
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		71,947.94	
								SUBTOTAL:	287,833.88	287,833.88
30 SEP 2021	2021-PI090000021	PI090000021						INGRESOS DEL 30.09.2		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21093		3,607.80
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		129.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		151.68
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21093		456.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			I: 7.3		342.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21093		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3		465.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21093		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
01 OCT 2021	2021-71000000007	71000000007				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			231.61
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		231.61	

SUBTOTAL:									231.61	231.61
01 OCT 2021	2021-71000000008	71000000008				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			224.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		224.20	

SUBTOTAL:									224.20	224.20
01 OCT 2021	2021-71000000009	71000000009				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			340.35
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		340.35	

SUBTOTAL:									340.35	340.35
01 OCT 2021	2021-71000000010	71000000010				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			672.28
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		672.28	

SUBTOTAL:									672.28	672.28
01 OCT 2021	2021-71000000011	71000000011				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			679.74
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		679.74	

SUBTOTAL:									679.74	679.74
01 OCT 2021	2021-71000000012	71000000012				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			161.22
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		161.22	

SUBTOTAL:									161.22	161.22
01 OCT 2021	2021-71000000013	71000000013				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			227.29
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		227.29	

SUBTOTAL:									227.29	227.29
01 OCT 2021	2021-71000000014	71000000014				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			316.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		316.70	

SUBTOTAL:									316.70	316.70
01 OCT 2021	2021-71000000015	71000000015				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			268.17
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		268.17	

SUBTOTAL:									268.17	268.17
01 OCT 2021	2021-71000000016	71000000016				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			231.61
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		231.61	

SUBTOTAL:									231.61	231.61

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
01 OCT 2021	2021-7100000017	7100000017				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			231.61
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		231.61	
SUBTOTAL:									231.61	231.61
01 OCT 2021	2021-7100000018	7100000018				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			238.66
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		238.66	
SUBTOTAL:									238.66	238.66
01 OCT 2021	2021-FE10000001	FE10000001		5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE	313.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000083 Ficha: 21012		
								FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					313.00
								FF: 4.01 P: 000083 Ficha: 21012--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				313.00	
								FF: 4.01 P: 000083 Ficha: 21012--		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				50.08	
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					48.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					7.68
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					250.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					15.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					42.40
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			313.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		313.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			313.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		313.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			313.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		313.00	
SUBTOTAL:									1,615.08	1,615.08
01 OCT 2021	2021-FE10000002	FE10000002								

c

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								AGUA POTABLE PAGO ELECTRONICO		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000022 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	679.74	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128		679.74
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128	679.74	
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000022 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	2,000.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128		2,000.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128	2,000.00	
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000022 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	1,781.56	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128		1,781.56
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128	1,781.56	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128	1,921.78	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000022 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		1,921.78
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128	1,921.78	
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128	231.61	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000022 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		231.61
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128	231.61	
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128	224.20	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000022 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		224.20
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128	224.20	
								FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000022 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	340.35	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128		340.35
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128	340.35	
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000022 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	672.28	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128		672.28
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128	672.28	
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000022 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	679.74	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128		679.74
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128	679.74	
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128	161.22	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000022 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					161.22
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000022 Ficha: 210128	161.22	
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 P: 000022 Ficha: 210128	227.29	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000022 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		227.29
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000022 Ficha: 210128	227.29	
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 P: 000022 Ficha: 210128	316.70	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000022 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		316.70
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000022 Ficha: 210128	316.70	
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE			FF: 4.01 P: 000022 Ficha: 210128	268.17	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					SERVICIOS PÚBLICOS					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000022 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					268.17
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128	268.17	
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128	231.61	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000022 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		231.61
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128	231.61	
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128	231.61	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000022 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		231.61
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128	231.61	
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128	238.66	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000022 Ficha: 21012		
								FF: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		238.66
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128	238.66	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128	1,633.06	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		11,839.58
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,206.52
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,206.52	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,206.52
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,206.52	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,206.52
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,206.52	
								SUBTOTAL:	52,665.66	52,665.66
01 OCT 2021	2021-PI100000001	PI100000001						INGRESOS DEL 01.10.21		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,806.92	
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					2,755.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21100		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		249.92
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					684.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21100		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					228.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21100		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					150.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21100		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR					500.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21100		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000155 Ficha: 21010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	2,362.07	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 210108		2,362.07
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 210108	2,362.07	
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000155 Ficha: 21010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	3,448.28	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 210108		3,448.28
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 210108	3,448.28	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	929.65	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,740.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,810.35
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,810.35	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,810.35
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,810.35	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,810.35
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,810.35	
SUBTOTAL:									29,981.40	29,981.40
04 OCT 2021	2021-PI100000002	PI100000002		4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			INGRESOS DEL 04.10.21		4,259.20

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21100 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					538.08
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		2,964.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21100 I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					399.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21100 I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					465.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21100 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				8,625.28	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				8,625.28	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211004		
				1.1.1.1.1	CAJA					8,625.28
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				8,625.28	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211004		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				8,625.28	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,087.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,087.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,087.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,087.20
								FF: 4.01		
									42,050.24	42,050.24
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21100 I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					4,399.47
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21100 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					456.40
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					1,767.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21100 I: 7.3		

05 OCT 2021 2021-PI100000003 PI100000003

SUBTOTAL:

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21100 I: 7.3		342.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21100 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21100 I: 6.1		405.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	7,519.87	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211005	7,519.87	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		7,519.87
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211005		7,519.87
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	7,519.87	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,063.47	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,063.47	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,063.47
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,063.47

								SUBTOTAL:	36,686.55	36,686.55
06 OCT 2021	2021-71000000022	71000000022						PAGO DE LUZ EN JALACINGUITO A CFE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			242.24
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		242.24	

								SUBTOTAL:	242.24	242.24
06 OCT 2021	2021-FE100000005	FE100000005						PAGO DE LUZ EN JALACINGUITO A CFE CH.7629		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 21010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	242.24	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					242.24

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				242.24	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109	38.76	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		281.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		242.24
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		242.24	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			242.24
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		242.24	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			242.24
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		242.24	
								SUBTOTAL:	1,249.96	1,249.96
06 OCT 2021	2021-PI100000004	PI100000004						INGRESOS DEL 06.10.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21100		453.66
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		65.55
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21100		114.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21100		30.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	663.21	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211006	663.21	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		663.21
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211006		663.21
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				663.21	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		597.66	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		597.66	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			597.66
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			597.66
								SUBTOTAL:	3,184.95	3,184.95
07 OCT 2021	2021-PI100000005	PI100000005						INGRESOS DEL 07.10.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,464.81
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21100		
								I: 7.3		413.17
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					413.17
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,368.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21100		
								I: 7.3		969.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21100		
								I: 6.1		4,349.98
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		4,349.98
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211007		4,349.98
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		4,349.98
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211007		4,349.98
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,349.98
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,936.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,936.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,936.81
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,936.81
								SUBTOTAL:	20,923.56	20,923.56
08 OCT 2021	2021-71000000023	71000000023						F.225 COPIAS Y ESCANEADO ELECTRONICO		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,291.38
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,291.38	
								SUBTOTAL:	2,291.38	2,291.38
08 OCT 2021	2021-PE100000006	PE100000006						F.225 COPIAS Y ESCANEADO ELECTRONICO PARA SOLVENTAR PLIEGOS		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				2,291.38	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000269 Ficha: 21092 FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,291.38
								FF: 4.01 P: 0000269 Ficha: 210920		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,291.38	
								FF: 4.01 P: 0000269 Ficha: 210920		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				366.62	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,658.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,291.38
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,291.38	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,291.38
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,291.38	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,291.38
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,291.38	
								SUBTOTAL:	11,823.52	11,823.52
08 OCT 2021	2021-PE100000007	PE100000007						A COMPROBAR ALIMENTOS ELECTRONICO		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1,560.01	
								FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 211008-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,560.01
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	1,560.01	1,560.01
08 OCT 2021	2021-PI100000006	PI100000006						INGRESOS DEL 08.10.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					4,786.60
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21100 I: 7.3		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		230.99
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21100 I: 7.3		114.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21100 I: 7.3		114.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21100 I: 7.3		150.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21100 I: 7.3		250.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21100 I: 6.1		570.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	6,215.59	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211008	6,215.59	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		6,215.59
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211008		6,215.59
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,215.59	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,984.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,984.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,984.60
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,984.60
								SUBTOTAL:	30,615.97	30,615.97
10 OCT 2021	2021-11000000001	11000000001						COG: 1.3.4.8 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		5,900.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			5,900.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		573.04		
									SUBTOTAL:	573.04	573.04
10 OCT 2021	2021-PE100000014	PE100000014						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT SEPTIEMBRE ELECTRONICO			
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	13,976.00		
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES			FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 20190228----	1,415.09		
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	140.09		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012	13,203.01		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		13,203.01	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		15,447.00	
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.			FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038		84.24	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//	0.06		
									SUBTOTAL:	28,734.25	28,734.25
10 OCT 2021	2021-PE100000025	PE100000025						REPOSICION DE GASTOS			
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	573.04		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 210115/-		573.04	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 210115/-	573.04		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	89.31		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		790.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		790.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//	6,417.65	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			573.04
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		573.04	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			573.04
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		573.04	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			573.04
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		573.04	
								SUBTOTAL:	9,372.16	9,372.16
10 OCT 2021	2021-PI100000022	PI100000022						DEPOSITO CAJA E INTERES		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	200.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		200.00
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01	0.83	
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 21080		0.83
								I: 6.1		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210802-	0.83	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210802-		0.83
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.83	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.83	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.83

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.83

								SUBTOTAL:	203.32	203.32
11 OCT 2021	2021-71000000024	71000000024								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,640.09
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,640.09	

								SUBTOTAL:	2,640.09	2,640.09
11 OCT 2021	2021-PE100000008	PE100000008						ASESORIA FISCAL OCTUBRE ELECTRONICO		
								MTRA SUSANA VQUEZ		
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				2,640.09	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					2,640.09
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 210111		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				2,640.09	
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 210111		
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS					140.09
								FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,500.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,640.09
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,640.09	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,640.09
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,640.09	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,640.09
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,640.09	

								SUBTOTAL:	13,200.45	13,200.45
11 OCT 2021	2021-PI100000007	PI100000007						INGRESOS DEL 11.10.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					9,449.30
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					1,212.87
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					627.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					912.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101 I: 7.3		300.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101 I: 7.3		720.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101 I: 6.1	13,221.17		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	13,221.17		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211011		13,221.17	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		13,221.17	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211011	13,221.17		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			12,008.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,008.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,008.30	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,008.30	
									SUBTOTAL:	63,680.11	63,680.11
12 OCT 2021	2021-P1100000008	PI100000008		4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			INGRESOS DEL 12.10.21 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101 I: 7.3		1,798.00	
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101 I: 7.3		306.00	
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101 I: 7.3		9,913.39	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 I: 7.3		1,535.88	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101		114.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			I: 7.3		798.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			I: 7.3		150.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3		615.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101		
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	15,230.27	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	15,230.27	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211012		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		15,230.27
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211012		15,230.27
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	15,230.27	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			13,694.39
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,694.39
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,694.39
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,694.39
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211012		
								FF: 4.01	73,079.59	73,079.59
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211012		
13 OCT 2021	2021-PI100000009	PI100000009						INGRESOS DEL 13.10.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		4,455.95
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		774.75
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			I: 7.3		1,596.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			I: 7.3		150.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101		
								I: 7.3		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21101 I: 6.1		420.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	7,396.70	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 211013	7,396.70	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		7,396.70
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 211013		7,396.70
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	7,396.70	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,621.95	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,621.95	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,621.95
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,621.95

								SUBTOTAL:	35,434.00	35,434.00
14 OCT 2021	2021-7100000025	7100000025						-----		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
14 OCT 2021	2021-PE10000009	PE10000009						A COMPROBAR DIRECTOR CH.7630		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPELEADOS			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-	1,217.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,217.00

								SUBTOTAL:	1,217.00	1,217.00
14 OCT 2021	2021-PE10000010	PE10000010						PENSION ALIMENTICIA DEL 15.10.21 A ADRIANA FARRA ORDEN DEL JUEZ		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	1,102.28	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,102.28

								SUBTOTAL:	1,102.28	1,102.28
14 OCT 2021	2021-PI10000010	PI10000010						INGRESOS DEL 14.10.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21101		3,928.10

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		800.60
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3		118.20
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101		342.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101		228.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101		720.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	6,136.90	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211014	6,136.90	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		6,136.90
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211014		6,136.90
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,136.90	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,018.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,018.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,018.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,018.70
SUBTOTAL:									30,448.10	30,448.10
15 OCT 2021 2021-51000000001 51000000001								NOMINA DE IRA. QNA. DE OCTUBRE 2021		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
								COG: 1.3.4.8 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					71,947.94
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				71,947.94	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	71,947.94	71,947.94
15 OCT 2021	2021-71000000026	71000000026						NOMINA DE 1RA. QNA. DE OCTUBRE 2021			
											65,942.40
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		65,942.40		
									SUBTOTAL:	65,942.40	65,942.40
15 OCT 2021	2021-71000000027	71000000027						NOMINA DE 1RA. QNA. DE OCTUBRE 2021			
											6,005.54
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,005.54		
									SUBTOTAL:	6,005.54	6,005.54
15 OCT 2021	2021-FE100000011	FE100000011						NOMINA DE 1RA. QNA. DE OCTUBRE 2021			
										65,942.40	
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		65,942.40	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	65,942.40		
				5.1.1.3.4.8	SOBRESUELDOS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3		6,005.54	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		6,005.54	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	6,005.54		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		42.12	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038		6,988.03	
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		351.89	
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		389.30	
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		1,102.28	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,000.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000026 Ficha: 210604-		1,200.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//		200.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 210903-		500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000123 Ficha: 060121		57,758.56
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			71,947.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		71,947.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			71,947.94
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		71,947.94	
								SUBTOTAL:	287,833.88	287,833.88
15 OCT 2021	2021-PI100000011	PI100000011						INGRESOS DEL 15.10.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101		5,874.75
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		316.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101		195.57
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			I: 7.3		342.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101		342.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3		720.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101		7,790.32
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			I: 6.1		7,790.32
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211015		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 210128-	5.22	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 21012		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		5.22
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--	5.22	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--		4,401.22
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		4,401.22
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,401.22	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,401.22
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,401.22	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,401.22
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,401.22	
								SUBTOTAL:	22,006.10	22,006.10
18 OCT 2021	2021-PE100000013	PE100000013						PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE CUOTAS IMSS ELECTRONICO		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	703.78	
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4	2,825.42	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		2,825.42
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	2,825.42	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,529.20
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,825.42
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,825.42	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,825.42

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,825.42	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,825.42
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,825.42	

SUBTOTAL:									14,830.88	14,830.88
18 OCT 2021	2021-PE100000024	PE100000024						TRASPASOS ENTRE CUENTAS		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772					30,000.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772					25,000.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				30,000.00	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				25,000.00	
								FF: 4.01		

SUBTOTAL:									55,000.00	55,000.00
18 OCT 2021	2021-PI100000012	PI100000012						INGRESOS DEL 18.10.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					1,798.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					306.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,481.80
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					721.46
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					228.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					114.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					285.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				6,934.26	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				6,934.26	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211018		6,934.26
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		6,934.26
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211018	6,934.26	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,212.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,212.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,212.80
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,212.80

								SUBTOTAL:	33,228.38	33,228.38
19 OCT 2021	2021-PI100000013	PI100000013						INGRESOS DEL 19.10.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101		2,193.52
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		72.96
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101		456.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21101		210.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	2,932.48	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211019		2,932.48
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		2,932.48
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211019		2,932.48
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,932.48	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,859.52	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,859.52	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,859.52
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,859.52

								SubTOTAL:	14,516.48	14,516.48
20 OCT 2021	2021-71000000036	71000000036						F.84206 MATERIAL LINEAS AGUA POTABLE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,147.41
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,147.41	

								SubTOTAL:	3,147.41	3,147.41
20 OCT 2021	2021-71000000037	71000000037						F.724 25 VALVULAS ESFERA, MANTO, LINEA A		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,625.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,625.00	

								SubTOTAL:	2,625.00	2,625.00
20 OCT 2021	2021-PE100000015	PE100000015						F.84206 MATERIAL LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				3,147.41	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000149 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		3,147.41
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,147.41
								FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 210114--	3,147.41	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,147.41
								FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 210114--		3,147.41
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					503.59
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,651.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,147.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,147.41	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,147.41
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,147.41	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,147.41
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,147.41	

								SubTOTAL:	16,240.64	16,240.64
20 OCT 2021	2021-PE100000016	PE100000016						F.724 25 VALVULAS ESFERA, MANTO, LINEA A ELECTRONICO		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000226 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	2,625.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000226 Ficha: 210126		2,625.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000226 Ficha: 210126	2,625.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	420.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,045.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,625.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,625.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,625.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,625.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,625.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,625.00	
								----- SUBTOTAL:	13,545.00	13,545.00
20 OCT 2021	2021-PI100000014	PI100000014						INGRESOS DEL 20.10.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102 I: 7.3		2,829.38
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		162.83
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102 I: 7.3		456.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102 I: 7.3		114.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102		300.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	3,862.21	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	3,862.21	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211020		3,862.21
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		3,862.21
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211020	3,862.21	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,699.38	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,699.38	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,699.38
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,699.38

								SUBTOTAL:	18,985.39	18,985.39
21 OCT 2021	2021-71000000038	71000000038						PRIMA VACACIONAL A VICTOR ROJAS ELECTRON		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,511.25
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,511.25	

								SUBTOTAL:	2,511.25	2,511.25
21 OCT 2021	2021-71000000040	71000000040						F.F16 BOMBA GASOLINA PARA CAMIONETA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,758.62
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,758.62	

								SUBTOTAL:	2,758.62	2,758.62
21 OCT 2021	2021-PE100000017	PE100000017						PRIMA VACACIONAL A VICTOR ROJAS ELECTRON		
				5.1.1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				2,511.25	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					2,511.25
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				2,511.25	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,511.25
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,511.25
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,511.25	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,511.25
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,511.25	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,511.25
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,511.25	

SUBTOTAL:									12,556.25	12,556.25
21 OCT 2021	2021-PE100000019	PE100000019						F.F16 BOMBA GASOLINA PARA CAMIONETA ELECTRONICO		
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				2,758.62	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000222 Ficha: 21102 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,758.62
								FF: 4.01 P: 0000222 Ficha: 211021		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,758.62	
								FF: 4.01 P: 0000222 Ficha: 211021		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				441.38	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,200.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,758.62
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,758.62	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,758.62
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,758.62	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,758.62
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,758.62	

SUBTOTAL:									14,234.48	14,234.48
21 OCT 2021	2021-PI100000015	PI100000015						INGRESOS DEL 21.10.21		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					259.52
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					2,096.55
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102 I: 7.3		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					570.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102 I: 7.3		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102 I: 7.3		114.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102 I: 6.1		225.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	3,265.07	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211021	3,265.07	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		3,265.07
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211021		3,265.07
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,265.07	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,005.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,005.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,005.55
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,005.55
								SUBTOTAL:	15,806.31	15,806.31
22 OCT 2021	2021-71000000039	71000000039						SERVICIO TELEFONICO 2333180604		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,053.44
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,053.44	
								SUBTOTAL:	1,053.44	1,053.44
22 OCT 2021	2021-PE100000018	PE100000018						SERVICIO TELEFONICO 2333180604 ELECTRONICO		
				5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 21012 FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	1,053.44	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 210120		1,053.44
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				1,053.44	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:

					CORTO PLAZO					
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 210120	168.56	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,222.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,053.44
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,053.44	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,053.44
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,053.44	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,053.44
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,053.44	
SUBTOTAL:									5,435.76	5,435.76

22 OCT 2021	2021-PI100000016	PI100000016						INGRESOS DEL 22.10.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102		3,208.01
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102		96.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		211.28
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102		114.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102		228.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102		405.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,262.29	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	4,262.29	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211022		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		4,262.29
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					4,262.29

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211022	4,262.29	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01	4,051.01	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,051.01	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,051.01
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,051.01
SUBTOTAL:									20,888.89	20,888.89
25 OCT 2021	2021-PI100000017	PI100000017						INGRESOS DEL 25.10.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102		882.12
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		187.36
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102		228.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102		228.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102		30.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	1,555.48	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211025	1,555.48	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		1,555.48
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211025		1,555.48
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,555.48	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,368.12	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,368.12	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,368.12

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,368.12
								SUBTOTAL:	7,402.68	7,402.68
26 OCT 2021	2021-PI100000018	PI100000018						INGRESOS DEL 26.10.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102 I: 7.3		3,167.72
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102 I: 7.3		129.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		82.16
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102 I: 7.3		228.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102 I: 6.1		360.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	3,966.88	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211026	3,966.88	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		3,966.88
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211026		3,966.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,966.88	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,884.72	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,884.72	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,884.72
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,884.72
								SUBTOTAL:	19,670.08	19,670.08
27 OCT 2021	2021-PE100000041	7100000041						VF.69 COPLE RED PVC MANTO, LINEA AGUA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
27 OCT 2021	2021-PE100000020	PE100000020						CH.7633 CANCELADO		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	0.00	

								SUBTOTAL:	0.00	0.00
27 OCT 2021	2021-PE100000021	PE100000021						F.69 COPLA RED PVC MANTO, LINEA AGUA ELECTRONICO		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000270 Ficha: 21102 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	2,000.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000270 Ficha: 211027		2,000.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000270 Ficha: 211027	2,000.00	
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	320.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,320.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,000.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,000.00	

								SUBTOTAL:	10,320.00	10,320.00
27 OCT 2021	2021-PI100000019	PI100000019						INGRESOS DEL 27.10.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102 I: 7.3		3,662.50
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102 I: 7.3		1,050.31
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		222.77
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					342.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102 I: 7.3		450.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102 I: 6.1	5,727.58	
				1.1.1.1.1	CAJA					
								FF: 4.01	5,727.58	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211027		5,727.58
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					5,727.58
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211027		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,504.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,504.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,504.81
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,504.81
								SUBTOTAL:	22,464.78	22,464.78
28 OCT 2021	2021-PI100000020	PI100000020						INGRESOS DEL 28.10.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,133.91
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					112.23
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					114.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102 I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					114.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102 I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					285.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102 I: 6.1	3,759.14	
				1.1.1.1.1	CAJA					
								FF: 4.01	3,759.14	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211028		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,206.03
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,206.03	
								----- SUBTOTAL: -----	21,703.12	21,703.12
29 OCT 2021	2021-PI100000021	PI100000021						INGRESOS DEL 29.10.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102 I: 7.3		1,011.40
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		36.48
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102 I: 7.3		228.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21102 I: 6.1		135.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	1,410.88	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211029	1,410.88	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		1,410.88
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211029		1,410.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,410.88	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			1,374.40
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,374.40
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,374.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,374.40
								----- SUBTOTAL: -----	6,981.44	6,981.44
30 OCT 2021	2021-51000000002	51000000002						NOMINA DE 2DA. QNA. DE OCTUBRE DE 2021 COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 COG: 1.3.4.8 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			72,587.20
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		72,587.20	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.2.4.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000026 Ficha: 21112 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1		389.00
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	389.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000026 Ficha: 211121		389.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000026 Ficha: 211121	389.00	
				1.2.4.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000026 Ficha: 21112 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1		1,850.00
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	1,850.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000026 Ficha: 211121		1,850.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000026 Ficha: 211121	1,850.00	
				1.2.4.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1		258.26
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	258.26	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		258.26
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	258.26	
				1.2.4.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					260.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1		
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES				260.00	
								FF: 4.01		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					260.00
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				260.00	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				1.2.4.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					17,180.86
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1		
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES				17,180.86	
								FF: 4.01		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,180.86
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				17,180.86	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				1.2.4.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					6,494.87
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1		
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES				6,494.87	
								FF: 4.01		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,494.87
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,494.87	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				1.2.4.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					907.35
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES			PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1	907.35	
								FF: 4.01		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		907.35
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	907.35	
				1.2.4.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		887.78
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011		
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES			PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1	887.78	
								FF: 4.01		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		887.78
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	887.78	
				1.2.4.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		348.36
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011		
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES			PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1	348.36	
								FF: 4.01		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		348.36
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	348.36	
				1.2.4.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		1,464.65
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	1,464.65	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		1,464.65
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	1,464.65	
				1.2.4.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1		1,808.62
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	1,808.62	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		1,808.62
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	1,808.62	
				1.2.4.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1		2,844.83
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	2,844.83	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		2,844.83
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	2,844.83	
				1.2.4.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1		688.79
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES				688.79	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		688.79
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	688.79	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		775.00
				1.2.4.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1		775.00
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	775.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		775.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	775.00	
				1.2.4.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1		655.17
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	655.17	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		655.17
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	655.17	
				1.2.4.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1		861.21
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	861.21	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		861.21
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				861.21	
				1.2.4.1.3.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		1,130.44
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1	1,130.44	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		1,130.44
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	1,130.44	
				1.2.4.1.3.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1		9,043.48
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	9,043.48	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		9,043.48
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	9,043.48	
				1.2.4.1.3.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		1,130.44
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1		1,130.44

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	1,130.44	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		1,130.44
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	1,130.44	
				1.2.4.1.3.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		8,562.91
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1	8,562.91	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		8,562.91
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	8,562.91	
				1.2.4.1.3.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1		9,224.14
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	9,224.14	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		9,224.14
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	9,224.14	
				1.2.4.1.3.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		6,000.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1		
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	6,000.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	6,000.00	
				1.2.4.1.3.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		4,500.00
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1	4,500.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		4,500.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	4,500.00	
				1.2.4.1.3.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		3,189.66
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1	3,189.66	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		3,189.66
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	3,189.66	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	3,189.66	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.2.4.1.3.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1		1,479.17
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	1,479.17	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		1,479.17
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	1,479.17	
				1.2.4.1.3.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1		9,481.89
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	9,481.89	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		9,481.89
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	9,481.89	
				1.2.4.6.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.6		17,241.38
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	17,241.38	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		17,241.38
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	17,241.38	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					366.00
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				366.00	
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				58.56	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					96.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					15.36
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					250.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					20.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					43.20
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			366.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		366.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			366.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		366.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			366.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		366.00	
								SUBTOTAL:	1,888.56	1,888.56
03 NOV 2021	2021-11100000001	11100000001								
								COG: 1.2.1.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,070.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			2,070.00
								SUBTOTAL:	2,070.00	2,070.00
03 NOV 2021	2021-11100000002	11100000002								
								COG: 1.3.4.8 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		5,970.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			5,970.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	5,970.00	5,970.00
03 NOV 2021	2021-11100000003	11100000003						COG: 1.4.2.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,010.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					2,010.00	
					APROBADO						
									SUBTOTAL:	2,010.00	2,010.00
03 NOV 2021	2021-11100000004	11100000004						COG: 2.1.1.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				15,535.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					15,535.00	
					APROBADO						
									SUBTOTAL:	15,535.00	15,535.00
03 NOV 2021	2021-11100000005	11100000005						COG: 2.1.2.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				10,340.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					10,340.00	
					APROBADO						
									SUBTOTAL:	10,340.00	10,340.00
03 NOV 2021	2021-11100000006	11100000006						COG: 2.3.5.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				16,850.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					16,850.00	
					APROBADO						
									SUBTOTAL:	16,850.00	16,850.00
03 NOV 2021	2021-11100000007	11100000007						COG: 2.6.1.2 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,170.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,170.00	
					APROBADO						
									SUBTOTAL:	1,170.00	1,170.00
03 NOV 2021	2021-11100000008	11100000008						COG: 3.5.5.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,260.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: ADM P: 000082 Ficha: 21010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	1,900.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000082 Ficha: 210106		1,900.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000082 Ficha: 210106	1,900.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	304.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,306.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,850.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,850.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,850.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,850.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,850.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,850.00	
								----- SUBTOTAL:	14,706.00	14,706.00
03 NOV 2021	2021-PE110000007	PE110000007		5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			F.D94 KIT SUSPENSION P/CMIONETA CH.7634 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000222 Ficha: 21102 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	2,500.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000222 Ficha: 211021		2,500.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000222 Ficha: 211021	2,500.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	400.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,900.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,500.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,500.00	
SUBTOTAL:									12,900.00	12,900.00
03 NOV 2021	2021-PE110000021	PE110000021						PAGO DE PASIVO DE 2DA. QNA. OCTUBRE 2021		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				56,397.82	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					56,397.82
								FF: 4.01		
SUBTOTAL:									56,397.82	56,397.82
03 NOV 2021	2021-PI110000001	PI110000001						INGRESOS DEL 03.11.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					2,471.55
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21110 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					321.94
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					798.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21110 I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					228.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21110 I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					150.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21110 I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					270.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21110 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				4,239.49	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				4,239.49	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211103		
				1.1.1.1.1	CAJA					4,239.49
								FF: 4.01		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					4,239.49
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211103		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				4,239.49	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,917.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,917.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,917.55
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,917.55

								SUBTOTAL:	20,553.57	20,553.57
03 NOV 2021	2021-P1110000022	P1110000022						DEPOSITO DE CAJA PENDIENTE		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				5,727.58	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.1	CAJA					5,727.58
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	5,727.58	5,727.58
04 NOV 2021	2021-P1110000002	P1110000002						INGRESOS DEL 04.11.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,383.33
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21110		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					62.61
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					114.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21110		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					135.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21110		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				1,694.94	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1,694.94	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211104		
				1.1.1.1.1	CAJA					1,694.94
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					1,694.94
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211104		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				1,694.94	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,632.33	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,632.33	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,632.33
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,632.33

								SUBTOTAL:	8,349.48	8,349.48
05 NOV 2021	2021-7110000043	7110000043								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,326.06
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,326.06	

								SUBTOTAL:	4,326.06	4,326.06
05 NOV 2021	2021-7110000045	7110000045						F.177 MANTO, A CAMIONETAS CH.7635		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,800.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,800.00	

								SUBTOTAL:	1,800.00	1,800.00
05 NOV 2021	2021-PE11000002	PE11000002						F. 2226 GASOLINA P/CAMIONETAS ELECTRONIC		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.				4,326.06	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000015 Ficha: 2020		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,326.06
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000015 Ficha: 20200205	4,326.06	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000015 Ficha: 20200205	673.94	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		5,000.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,326.06
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,326.06	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,326.06
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,326.06	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,326.06
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,326.06	

								SUBTOTAL:	22,304.24	22,304.24
05 NOV 2021	2021-PE11000009	PE11000009						F.177 MANTO, A CAMIONETAS CH.7635		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000267 Ficha: 21072 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	1,800.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000267 Ficha: 210723		1,800.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000267 Ficha: 210723	1,800.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	288.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,088.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,800.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,800.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,800.00	
								SUBTOTAL:	9,288.00	9,288.00
05 NOV 2021	2021-PI110000003	PI110000003						INGRESOS DEL 05.11.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21110 I: 7.3		1,786.60
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		54.72
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21110 I: 7.3		228.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21110 I: 7.3		114.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21110 I: 6.1		270.00
				1.1.1.1.1	CAJA					2,453.32

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	2,453.32	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 211105		2,453.32
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		2,453.32
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 211105	2,453.32	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,398.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,398.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,398.60
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,398.60
SUBTOTAL:									12,157.16	12,157.16
07 NOV 2021	2021-PE110000001	PE110000001		1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			TRASPASOS		10,000.00
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		7,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		7,000.00
SUBTOTAL:									17,000.00	17,000.00
08 NOV 2021	2021-71100000046	71100000046						F.84659 MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,551.72
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,551.72	
SUBTOTAL:									4,551.72	4,551.72
08 NOV 2021	2021-PE110000010	PE110000010						F.84659 MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABL ELECTRONICO		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				4,551.72	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000149 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					4,551.72

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 210114--	4,551.72	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 210114--	728.28	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		5,280.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		4,551.72
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,551.72	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,551.72
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,551.72	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,551.72
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,551.72	

								SUBTOTAL:	23,486.88	23,486.88
08 NOV 2021	2021-PI110000004	PI110000004						INGRESOS DEL 08.11.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21110		2,774.52
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21110		405.00
								I: 6.1		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		85.56
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	3,265.08	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211108	3,265.08	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		3,265.08
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211108		3,265.08
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,265.08	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			3,179.52

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,179.52	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,179.52
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,179.52

SUBTOTAL:									16,154.28	16,154.28
09 NOV 2021	2021-P111000005	P111000005						INGRESOS DEL 09.11.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21110 I: 7.3		11,861.40
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		964.02
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21110 I: 7.3		228.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21110 I: 7.3		114.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21110 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21110 I: 6.1		900.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	14,217.42	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 211109	14,217.42	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		14,217.42
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 211109		14,217.42
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	14,217.42	

						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,253.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,253.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,253.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,253.40

SUBTOTAL:									69,159.06	69,159.06

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
10 NOV 2021	2021-P111000006	P111000006						INGRESOS DEL 10.11.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21111 I: 7.3		2,832.39
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21111 I: 7.3		348.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		106.13
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21111 I: 7.3		228.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21111 I: 6.1		675.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,189.52	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 211110	4,189.52	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		4,189.52
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 211110		4,189.52
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	4,189.52	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			4,083.39
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,083.39
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,083.39
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,083.39
								SUBTOTAL:	20,735.34	20,735.34
11 NOV 2021	2021-P111000007	P111000007						INGRESOS DEL 11.11.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21111 I: 7.3		1,716.60
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		36.48
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					114.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	286.20	286.20
16 NOV 2021	2021-7110000048	7110000048						PENSION ALIMENTICIA CH.7637/7638			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
16 NOV 2021	2021-PE11000003	PE11000003						ASESORIA FISCAL NOVIEMBRE ELECTRONICO			
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2	2,640.09		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 210111		2,640.09	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 210111	2,640.09		
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 210111		140.09	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043 FF: 4.01		2,500.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,640.09	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,640.09		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,640.09	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,640.09		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,640.09	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,640.09		
									SUBTOTAL:	13,200.45	13,200.45
16 NOV 2021	2021-PE11000011	PE11000011						VIATICOS A PUEBLA CH.7636			
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 21021 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	166.90		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 210212-		166.90	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 210212-	166.90		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	286.20		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 210115.		286.20
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				286.20	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 210115.	66.90	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		520.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			453.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		453.10	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			453.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		453.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			453.10
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		453.10	

								SUBTOTAL:	2,332.40	2,332.40
16 NOV 2021	2021-PE110000012	PE110000012						PENSION ALIMENTICIA CH.7637/7638 A ADRIANA PARRA SOTO		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	2,204.56	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,102.28
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,102.28

								SUBTOTAL:	2,204.56	2,204.56
16 NOV 2021	2021-P1110000009	P1110000009						INGRESOS DEL 16.11.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21111 I: 7.3		5,783.60
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21111 I: 7.3		1,548.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		338.53
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21111		570.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			I: 7.3		228.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21111		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			I: 7.3		450.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21111		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3		780.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21111		
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	9,698.13	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	9,698.13	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211116		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		9,698.13
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211116		9,698.13
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	9,698.13	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,359.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,359.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,359.60
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,359.60
								SUBTOTAL:	47,813.59	47,813.59
17 NOV 2021	2021-7110000049	7110000049				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			279.31
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		279.31	
								SUBTOTAL:	279.31	279.31
17 NOV 2021	2021-7110000050	7110000050				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,899.13
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,899.13	
								SUBTOTAL:	1,899.13	1,899.13
17 NOV 2021	2021-PE11000013	PE11000013						ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICO JALACINGUITO/		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				279.31	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 21010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		279.31
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109	279.31	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109	44.60	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,899.13	
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 21010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		1,899.13
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109	1,899.13	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109	303.96	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,203.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		324.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,178.44
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,178.44	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,178.44
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,178.44	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,178.44
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,178.44	
								----- SUBTOTAL:	11,240.76	11,240.76
17 NOV 2021	2021-PI110000010	PI110000010						INGRESOS DEL 17.11.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21111 I: 7.3		7,713.84

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		756.20
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21111 I: 7.3		1,425.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21111 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21111 I: 6.1		675.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	10,720.04	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211117	10,720.04	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		10,720.04
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211117		10,720.04
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,720.04	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,963.84	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,963.84	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,963.84
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,963.84
								SUBTOTAL:	52,087.80	52,087.80
18 NOV 2021	2021-P1110000011	P1110000011						INGRESOS DEL 18.11.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21111 I: 7.3		5,697.90
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		150.40
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21111 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					495.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21111		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				6,493.30	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				6,493.30	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211118		
				1.1.1.1.1	CAJA					6,493.30
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					6,493.30
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211118		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				6,493.30	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,342.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,342.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,342.90
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,342.90
								SUBTOTAL:	32,165.70	32,165.70
19 NOV 2021	2021-51100000001	51100000001						NOMINA 1RA.QNA.NOVIEMBRE2021		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
								COG: 1.3.4.8 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			71,947.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		71,947.94	
								SUBTOTAL:	71,947.94	71,947.94
19 NOV 2021	2021-71100000002	71100000002						NOMINA 1RA.QNA.NOVIEMBRE2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			65,942.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		65,942.40	
								SUBTOTAL:	65,942.40	65,942.40
19 NOV 2021	2021-71100000003	71100000003						NOMINA 1RA.QNA.NOVIEMBRE2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,005.54
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,005.54	
								SUBTOTAL:	6,005.54	6,005.54
19 NOV 2021	2021-PE110000004	PE110000004						NOMINA 1RA.QNA.NOVIEMBRE2021		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				65,942.40	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE					65,942.40

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE				65,942.40	
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				5.1.1.3.4.8	SOBRESUELDOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011	6,005.54	
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE					6,005.54
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE				6,005.54	
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	42.12	
					NÓM. Y CHE. DEV.			FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS					6,988.03
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		351.89
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		389.30
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,102.28
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000026 Ficha: 210604-		1,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		3,200.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 210903-		200.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000123 Ficha: 060121		500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		55,758.56
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			71,947.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		71,947.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			71,947.94

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		71,947.94	

					</					

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
21 NOV 2021	2021-71100000034	71100000034				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,051.72
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,051.72	
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
								SUBTOTAL:	9,051.72	9,051.72
21 NOV 2021	2021-71100000035	71100000035				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,758.61
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,758.61	
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
								SUBTOTAL:	7,758.61	7,758.61
21 NOV 2021	2021-71100000036	71100000036				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,637.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,637.93	
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
								SUBTOTAL:	11,637.93	11,637.93
21 NOV 2021	2021-71100000037	71100000037				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,344.83
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,344.83	
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
								SUBTOTAL:	10,344.83	10,344.83
21 NOV 2021	2021-71100000038	71100000038				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,186.74
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,186.74	
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
								SUBTOTAL:	1,186.74	1,186.74
21 NOV 2021	2021-PD110000002	PD110000002						COMPROBACION DEL GASTO PENDIENTE		
				5.1.2.3.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				9,051.72	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000256 Ficha: 21020		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,051.72
								FF: 4.01 P: 0000256 Ficha: 210202/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,051.72	
								FF: 4.01 P: 0000256 Ficha: 210202/		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				1,448.28	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.2.3.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				7,758.61	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000256 Ficha: 21020 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,758.61
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000256 Ficha: 210202/	7,758.61	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000256 Ficha: 210202/	1,241.39	
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	11,637.93	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000269 Ficha: 21092 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		11,637.93
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000269 Ficha: 210920	11,637.93	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000269 Ficha: 210920	1,862.07	
				5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	10,344.83	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000271 Ficha: 21112 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		10,344.83
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000271 Ficha: 211121/	10,344.83	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000271 Ficha: 211121/	1,655.17	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20200110-		15,978.33
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 210115//		28,406.47
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	1,186.74	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 210115/-		1,186.74
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 210115/-	1,186.74	
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	184.97	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000201 Ficha: 210218-	13.09	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			39,979.83
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,979.83	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,979.83
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		39,979.83	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			39,979.83
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		39,979.83	
								SUBTOTAL:	206,304.12	206,304.12
22 NOV 2021	2021-PI110000013	PI110000013						INGRESOS DEL 22.11.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21112 I: 7.3		6,359.80
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21112 I: 7.3		639.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		84.48
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					114.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,943.07
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,943.07	
								SUBTOTAL:	2,943.07	2,943.07
23 NOV 2021	2021-7110000054	7110000054						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,480.24
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,480.24	
								SUBTOTAL:	4,480.24	4,480.24
23 NOV 2021	2021-7110000055	7110000055						F.VARIAS MANTO, LINEAS AGUA POTABLE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,694.16
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,694.16	
								SUBTOTAL:	6,694.16	6,694.16
23 NOV 2021	2021-PE11000014	PE11000014						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICO		
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	1,557.20	
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	703.78	
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4	3,646.85	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		3,646.85
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	3,646.85	
				5.1.1.4.2.1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000006 Ficha: 02 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4	6,037.44	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		6,037.44
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	6,037.44	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,945.27
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,684.29
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,684.29	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,684.29
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,684.29	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,684.29	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,684.29		
									SUBTOTAL:	50,682.43	50,682.43
23 NOV 2021	2021-PE11000015	PE11000015						F.VARIAS MANTO, LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO			
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				6,694.16		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000022 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,694.16	
								FF: 4.01 P: 000022 Ficha: 210128			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,694.16		
								FF: 4.01 P: 000022 Ficha: 210128			
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				1,071.07		
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					7,765.23	
								FF: 4.01			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,694.16	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,694.16		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,694.16	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,694.16		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,694.16	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,694.16		
									SUBTOTAL:	34,541.87	34,541.87
23 NOV 2021	2021-PI11000014	PI11000014						INGRESOS DEL 23.11.21			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,780.85	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21112 I: 7.3			
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,326.96	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21112 I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					244.19	
								FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012			
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					114.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	38,800.00	38,800.00
24 NOV 2021	2021-PE110000059	7110000059				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,054.31	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,054.31		
									SUBTOTAL:	1,054.31	1,054.31
24 NOV 2021	2021-PE110000016	PE110000016						F.222 HOJAS MEMBRETADAS ELECTRONICO			
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				1,100.00		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000082 Ficha: 21010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,100.00	
								FF: 4.01 P: 000082 Ficha: 210106			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,100.00		
								FF: 4.01 P: 000082 Ficha: 210106			
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				176.00		
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,276.00	
								FF: 4.01			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,100.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,100.00		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,100.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,100.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,100.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,100.00		
									SUBTOTAL:	5,676.00	5,676.00
24 NOV 2021	2021-PE110000017	PE110000017						F.13766 GASOLINA PARA CAMIONETAS ELECTRONICO			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.				15,915.91		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000015 Ficha: 20200 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,915.91	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 20200205		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,915.91	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 20200205	2,479.70	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		18,395.61
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			15,915.91
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,915.91	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,915.91
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,915.91	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,915.91
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,915.91	
								SUBTOTAL:	82,059.25	82,059.25
24 NOV 2021	2021-PE110000018	PE110000018						PAGO DE 3ER, TRIMESTRE A CONAGUA 2021 ELECTRONICO		
				5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000100 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	38,800.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000100 Ficha: 210128/		38,800.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000100 Ficha: 210128/	38,800.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000100 Ficha: 210128/		38,800.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			38,800.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		38,800.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			38,800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		38,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			38,800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		38,800.00	
								SUBTOTAL:	194,000.00	194,000.00
24 NOV 2021	2021-PE110000019	PE110000019						SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 21012 FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	1,054.31	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 210120		1,054.31
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 210120	1,054.31	
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 210120	168.69	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,223.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,054.31
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,054.31	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,054.31
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,054.31	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,054.31
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,054.31	
								SUBTOTAL:	5,440.24	5,440.24
24 NOV 2021	2021-PI110000015	PI110000015						INGRESOS DEL 24.11.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21112 I: 7.3		14,609.82
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		554.02
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21112 I: 7.3		300.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21112 I: 6.1		1,305.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	16,768.84	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211124	16,768.84	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		16,768.84
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211124		16,768.84
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	16,768.84	
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21112 I: 7.3		75,566.14
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		12,090.59
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21112 I: 6.1		285.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	87,941.73	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211124-	87,941.73	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		87,941.73
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211124-		87,941.73
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	87,941.73	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			92,065.96
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			92,065.96
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			92,065.96
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			92,065.96
								SUBTOTAL:	498,263.63	498,263.63
25 NOV 2021	2021-71100000044	71100000044				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			108.62
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		108.62	
								SUBTOTAL:	108.62	108.62
25 NOV 2021	2021-PE110000008	PE110000008						ENERGIA ELECTRICA PAGO ELECTRONICO PANTEON		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 21010 FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	108.62	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109		108.62
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109	108.62	
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	17.38	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		126.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			108.62
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		108.62	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			108.62
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		108.62	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			108.62
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		108.62	
								SUBTOTAL:	560.48	560.48
25 NOV 2021	2021-PI110000016	PI110000016						INGRESOS DEL 25.11.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21112 I: 7.3		7,057.40
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		470.99
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21112 I: 7.3		228.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21112 I: 7.3		114.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21112 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21112		765.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	8,785.39	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	8,785.39	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211125		8,785.39
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211125	8,314.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,314.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,314.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,314.40
								----- SUBTOTAL:	34,199.58	34,199.58
26 NOV 2021	2021-PI110000017	PI110000017						INGRESOS DEL 26.11.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21112		3,846.06
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		141.57
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21112		114.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21112		250.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21112		690.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	5,041.63	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211126	5,041.63	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211126		5,041.63
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211126	4,900.06	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,900.06	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,900.06
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,900.06
								SUBTOTAL:	19,883.38	19,883.38
29 NOV 2021	2021-PI110000018	PI110000018						INGRESOS DEL 29.11.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21112 I: 7.3		4,114.21
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		148.45
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21112 I: 7.3		114.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21112 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21112 I: 6.1		705.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	5,231.66	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211129	5,231.66	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211129		5,231.66
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,083.21	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,083.21	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,083.21
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,083.21
								SUBTOTAL:	20,629.74	20,629.74
30 NOV 2021	2021-51100000002	51100000002						PASIVO DE NOMINA 2DA. QNA. NOVIEMBRE 202 COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			75,973.95
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		75,973.95	
								SUBTOTAL:	75,973.95	75,973.95
30 NOV 2021	2021-71100000060	71100000060						PASIVO DE NOMINA 2DA. QNA. NOVIEMBRE 202		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			75,973.95

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		75,973.95	
								SUBTOTAL:	75,973.95	75,973.95
30 NOV 2021	2021-PE110000020	PE110000020						PASIVO DE NOMINA 2DA. QNA. NOVIEMBRE 202		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				75,973.95	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					75,973.95
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				75,973.95	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.				105.05	
								FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES					1,102.28
								FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					1,000.00
								FF: 4.01 P: 0000026 Ficha: 210604-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					400.00
								FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					200.00
								FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 210903-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					500.00
								FF: 4.01 P: 0000123 Ficha: 060121		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS					6,815.38
								FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS					351.89
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT					389.30
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					65,320.15
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			75,973.95
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		75,973.95	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			75,973.95
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		75,973.95	
								SUBTOTAL:	304,000.85	304,000.85
30 NOV 2021	2021-PI110000019	PI110000019						INGRESOS DEL 30.11.21		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21113 I: 7.3		2,448.80
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		175.66
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21113 I: 7.3		285.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21113 I: 6.1		180.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	3,089.46	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211130	3,089.46	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211130		3,089.46
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,913.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,913.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,913.80
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,913.80
								SUBTOTAL:	12,006.52	12,006.52
30 NOV 2021	2021-P1110000020	P1110000020						INGRESOS DEL 30.11.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21113 I: 7.3		35,682.82
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		5,709.26
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21113 I: 6.1		975.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	42,367.08	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211130-	42,367.08	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA					42,367.08
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					42,367.08
								FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 211130-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				42,367.08	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		36,657.82	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		36,657.82	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			36,657.82
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			36,657.82
								SUBTOTAL:	200,416.88	200,416.88
30 NOV 2021	2021-PI110000021	PI110000021						INTERES CTA RESGUARDO		
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO					0.64
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000083 Ficha: 21080		
								I: 6.1		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772				0.64	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				0.64	
								FF: 4.01 P: 000083 Ficha: 210802-		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					0.64
								FF: 4.01 P: 000083 Ficha: 210802-		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.64
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.64
								SUBTOTAL:	2.56	2.56
01 DIC 2021	2021-71200000001	71200000001						F.8518/85189 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,650.86	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,650.86	
								SUBTOTAL:	6,650.86	6,650.86
01 DIC 2021	2021-71200000002	71200000002						F.7131/7132/7134/7133 MANTO, VEHICULAR		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,310.36	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,310.36	
								SUBTOTAL:	4,310.36	4,310.36
01 DIC 2021	2021-71200000003	71200000003						PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE 2021 AL SAT		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 DIC 2021	2021-71200000004	71200000004						PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE 2021 AL SAT		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 DIC 2021	2021-71200000005	7120000005						PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE 2021 AL SAT			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 DIC 2021	2021-71200000006	7120000006						F.7E7 REFACCIONES PARA VEHICULOS ELECTRO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,870.69	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,870.69		
									SUBTOTAL:	2,870.69	2,870.69
01 DIC 2021	2021-71200000007	7120000007						PAGO DEL 3% DE ISERTP DE OCTUBRE 2021			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,491.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,491.00		
									SUBTOTAL:	4,491.00	4,491.00
01 DIC 2021	2021-71200000008	7120000008						PAGO DEL 3% DE ISERTP DE OCTUBRE 2021			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5.22	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5.22		
									SUBTOTAL:	5.22	5.22
01 DIC 2021	2021-71200000009	7120000009						F.2227 COMBUSTIBLES PARA CAMIONETAS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,134.48	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,134.48		
									SUBTOTAL:	5,134.48	5,134.48
01 DIC 2021	2021-71200000057	7120000057						COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			96.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		96.00		
									SUBTOTAL:	96.00	96.00
01 DIC 2021	2021-FE120000001	FE12000001						F.8518/85189 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICA			
									SUBTOTAL:	6,650.86	6,650.86
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					6,650.86	
									FF: 4.01 UA: ADM P: 0000149 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,650.86	
									FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 210114--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,650.86	
									FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 210114--		
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755					7,714.99	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01	1,064.13	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,650.86
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,650.86	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,650.86
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,650.86	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,650.86
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,650.86	

								SUBTOTAL:	34,318.43	34,318.43
01 DIC 2021	2021-PE120000002	PE120000002						F.7131/7132/7134/7133 MANTO, VEHICULAR ELECTRONICA		
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000203 Ficha: 21041 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	4,310.36	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000203 Ficha: 210412		4,310.36
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000203 Ficha: 210412	4,310.64	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		5,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,310.36
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,310.36	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,310.36
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,310.36	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,310.36
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,310.36	

								SUBTOTAL:	22,241.44	22,241.44
01 DIC 2021	2021-PE120000003	PE120000003						PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE 2021 AL SAT ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS					13,976.12

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	140.09	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS					
								FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		14,239.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					
								FF: 4.01	206.79	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		84.00
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.					
								FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038	7,860.43	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		7,860.43
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
								SUBTOTAL:	22,183.43	22,183.43
01 DIC 2021	2021-PE120000004	PE120000004						F.7E7 REFACCIONES PARA VEHICULOS ELECTRONICA		
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				2,870.69	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000155 Ficha: 21010		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,870.69
								FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 210108	2,870.69	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 210108	459.31	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		3,330.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,870.69
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,870.69	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,870.69
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,870.69	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,870.69

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,870.69	
								SUBTOTAL:	14,812.76	14,812.76
01 Dic 2021	2021-FE120000005	FE120000005						PAGO DEL 3% DE ISERTP DE OCTUBRE 2021		
				5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	4,491.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 210128-		4,491.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 210128-	4,491.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	66.00	
				5.1.3.4.9.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4	5.22	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--		5.22
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--	5.22	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,557.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5.22
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,496.22
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,496.22	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,496.22
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,496.22	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,496.22
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,496.22	
								SUBTOTAL:	22,547.10	22,547.10

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
01 DIC 2021	2021-PE12000006	PE12000006						F.2227 COMBUSTIBLES PARA CAMIONETAS ELECTRONICA		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.				5,134.48	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000015 Ficha: 20200		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,134.48
								FF: 4.01 P: 000015 Ficha: 20200205		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,134.48	
								FF: 4.01 P: 000015 Ficha: 20200205		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				799.32	
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755					5,933.80
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,134.48
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,134.48	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,134.48
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,134.48	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,134.48
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,134.48	
								SUBTOTAL:	26,471.72	26,471.72
01 DIC 2021	2021-PE12000053	PE12000053						COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				96.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000083 Ficha: 21010		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					96.00
								FF: 4.01 P: 000083 Ficha: 210104		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				96.00	
								FF: 4.01 P: 000083 Ficha: 210104		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				15.36	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					15.36
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					96.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			96.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		96.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			96.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		96.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			96.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		96.00	
								SUBTOTAL:	495.36	495.36
01 DIC 2021	2021-PI120000001	PI120000001						INGRESOS DEL 01.12.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					6,312.22
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21120		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					391.22
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					150.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21120		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					435.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21120		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				7,288.44	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				7,288.44	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211201		
				1.1.1.1.1	CAJA					7,288.44
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					7,288.44
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211201		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				7,288.44	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,897.22	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,897.22	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,897.22

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,897.22
								SUBTOTAL:	35,659.76	35,659.76
02 DIC 2021	2021-71200000010	71200000010						PAGO DE NOMINA 2DA.DE NOVIEMBRE 2021		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
02 DIC 2021	2021-71200000011	71200000011						PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CH.7642		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
02 DIC 2021	2021-PE120000007	PE120000007						PAGO DE NOMINA 2DA.DE NOVIEMBRE 2021		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				65,320.15	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					63,070.07
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,250.08
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					0.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	65,320.15	65,320.15
02 DIC 2021	2021-PE120000008	PE120000008						PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CH.7642 A ADRIANA PARRA SOTO		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES				1,102.28	
								FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,102.28
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	1,102.28	1,102.28
02 DIC 2021	2021-PI120000002	PI120000002						INGRESOS DEL 02.12.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					4,665.04
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21120		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					359.17
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					228.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21120		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					228.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21120		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					150.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21120		
								I: 7.3		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21120 I: 6.1		480.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	6,110.21	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211202	6,110.21	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		6,110.21
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211202		6,110.21
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,110.21	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,751.04	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,751.04	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,751.04
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,751.04
								----- SUBTOTAL:	29,832.71	29,832.71
03 DIC 2021	2021-PI120000003	PI120000003						INGRESOS DEL 03.12.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21120 I: 7.3		1,798.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21120 I: 7.3		306.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21120 I: 7.3		13,413.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		355.24
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21120 I: 7.3		114.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21120 I: 6.1		2,025.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA				18,011.24	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				18,011.24	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211203		
				1.1.1.1.1	CAJA					18,011.24
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					18,011.24
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211203		
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755				18,011.24	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		17,656.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,656.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			17,656.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,656.00
								SUBTOTAL:	89,345.72	89,345.72
06 DIC 2021	2021-PI120000004	PI120000004						INGRESOS DEL 06.12.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					38,404.66
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21120		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					848.74
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					300.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21120		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					5,370.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21120		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				44,923.40	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				44,923.40	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211206		
				1.1.1.1.1	CAJA					44,923.40
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					44,923.40
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211206		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	44,923.40	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		44,074.66	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		44,074.66	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			44,074.66
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			44,074.66

								-----	222,919.52	222,919.52
07 DIC 2021	2021-PI120000005	PI120000005						INGRESOS DEL 07.12.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21120 I: 7.3		29,483.91
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		775.77
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21120 I: 7.3		114.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21120 I: 6.1		4,125.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	34,498.68	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211207	34,498.68	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		34,498.68
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211207		34,498.68
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	34,498.68	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		33,722.91	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		33,722.91	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			33,722.91
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			33,722.91

								-----	170,941.86	170,941.86
08 DIC 2021	2021-PI120000006	PI120000006						INGRESOS DEL 08.12.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21120		28,035.57

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3		867.56
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		250.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21120 I: 7.3		4,410.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21120 I: 6.1	33,563.13	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	33,863.13	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211208		33,863.13
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		33,863.13
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211208 FF: 4.01	33,863.13	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		32,695.57	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		32,695.57	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			32,695.57
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			32,695.57
								SUBTOTAL:	166,680.53	166,680.53
09 DIC 2021	2021-PI120000007	PI120000007						INGRESOS DEL 09.12.21		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21120 I: 7.3		1,798.00
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21120 I: 7.3		306.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21120 I: 7.3		18,367.96
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		463.29
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					684.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21120 I: 7.3		3,060.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21120 I: 6.1	24,679.25	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	24,679.25	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211209		24,679.25
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		24,679.25
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211209	24,679.25	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01	24,215.96	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24,215.96	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			24,215.96
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			24,215.96
								----- SUBTOTAL:	122,469.67	122,469.67
10 DIC 2021	2021-PD12000001	PD12000001						SALDOS		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21123 I: 7.3		450.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21123 I: 7.3		-190.65
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				259.35	
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 P: 0000201 Ficha: 210218-		-306.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21123 I: 7.3		306.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	0.01	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		0.01
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		259.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			259.35

SUBTOTAL:									518.71	518.71
10 DIC 2021	2021-PE120000009	PE120000009						VIATICOS A PUEBLA, CH.7643		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 21021	444.83	
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 210212-		444.83
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 210212-	444.83	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 210212-	71.17	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		516.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		444.83
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		444.83	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			444.83
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		444.83	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			444.83
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		444.83	

SUBTOTAL:									2,295.32	2,295.32
10 DIC 2021	2021-PI120000008	PI120000008						INGRESOS DEL 10.12.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21121		21,414.07
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		408.78
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21121		114.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21121		3,060.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	24,996.85	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	24,996.85	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211210		24,996.85
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		24,996.85
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211210	24,996.85	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		24,588.07	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24,588.07	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			24,588.07
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			24,588.07

								-----	124,166.69	124,166.69
13 DIC 2021	2021-71200000012	71200000012						F.223 RECIBOS DE COBRO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,800.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,800.00	
								-----	3,800.00	3,800.00
13 DIC 2021	2021-71200000013	71200000013						F.804 VALVULA ESFERA MANTO, LINEAS ELECT		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,625.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,625.00	
								-----	2,625.00	2,625.00
13 DIC 2021	2021-71200000014	71200000014						PAGO AL IMSS CUOTAS NOVIEMBRE 2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			703.78
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		703.78	
								-----	703.78	703.78
13 DIC 2021	2021-71200000015	71200000015						PAGO AL IMSS CUOTAS NOVIEMBRE 2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,121.64
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,121.64	
								-----	2,121.64	2,121.64
13 DIC 2021	2021-71200000016	71200000016						PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE AL SAT		
								-----	0.00	0.00
13 DIC 2021	2021-71200000017	71200000017						PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE AL SAT		
								-----	0.00	0.00
13 DIC 2021	2021-71200000018	71200000018						PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE AL SAT		
								-----	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
13 DIC 2021	2021-7120000019	7120000019						PAGO DE ISERTP NOVIEMBRE ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,517.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,517.00	
SUBTOTAL:									4,517.00	4,517.00
13 DIC 2021	2021-7120000020	7120000020								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5.22
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5.22	
SUBTOTAL:									5.22	5.22
13 DIC 2021	2021-7120000021	7120000021						ASESORIA FISCAL DICIEMBRE 2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,174.30
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,174.30	
SUBTOTAL:									3,174.30	3,174.30
13 DIC 2021	2021-PE12000010	PE12000010						F.223 RECIBOS DE COBRO ELECTRONICA		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				3,800.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000082 Ficha: 21010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,800.00
								FF: 4.01 P: 000082 Ficha: 210106		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,800.00	
								FF: 4.01 P: 000082 Ficha: 210106		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				608.00	
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					4,408.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,800.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,800.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,800.00	
SUBTOTAL:									19,608.00	19,608.00
13 DIC 2021	2021-PE12000011	PE12000011						F.804 VALVULA ESFERA MANTO, LINEAS ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE				2,625.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000226 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,625.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000226 Ficha: 210126	2,625.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000226 Ficha: 210126	420.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		3,045.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,625.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,625.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,625.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,625.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,625.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,625.00	
								SUBTOTAL:	13,545.00	13,545.00
13 DIC 2021	2021-PE120000012	PE120000012						PAGO AL IMSS CUOTAS NOVIEMBRE 2021 ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	703.78	
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4	2,825.42	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		2,825.42
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	2,825.42	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		3,529.20
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,825.42

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,825.42	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,825.42
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,825.42	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,825.42
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,825.42	
SUBTOTAL:									14,830.88	14,830.88
13 DIC 2021	2021-PE120000013	PE120000013						PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE AL SAT ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	13,803.41	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	140.09	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012	23,374.76	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		23,374.76
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		13,796.00
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.			FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038		140.09
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		7.41
SUBTOTAL:									37,318.26	37,318.26
13 DIC 2021	2021-PE120000014	PE120000014						PAGO DE ISERTP NOVIEMBRE ELECTRONICA		
				5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	4,517.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 210128-		4,517.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 210128-	4,517.00	
				5.1.3.4.9.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y					5.22

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
COMERCIALES INTEGRALES										
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 21012		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5.22
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--	5.22	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210128--		4,522.22
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		4,522.22
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,522.22	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,522.22
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,522.22	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,522.22
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,522.22	
SUBTOTAL:									22,611.10	22,611.10
13 DIC 2021	2021-PE120000015	PE120000015						ASESORIA FISCAL DICIEMBRE 2021 ELECTRONICO		
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 21011	3,174.30	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2		3,174.30
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 210111	3,174.30	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 210111		174.28
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		3,000.02
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		3,174.30
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,174.30	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,174.30

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,174.30	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,174.30
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,174.30	

SUBTOTAL:									15,871.50	15,871.50
13 DIC 2021	2021-PE120000054	PE120000054		1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				15,000.00	
								FF: 4.01		

SUBTOTAL:									15,000.00	15,000.00
13 DIC 2021	2021-PI120000009	PI120000009		4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			INGRESOS DEL 13.12.21		20,327.82
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21121		
								I: 7.3		109.34
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					3,180.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21121		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				23,617.16	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				23,617.16	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211213		
				1.1.1.1.1	CAJA					23,617.16
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					23,617.16
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211213		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				23,617.16	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		23,507.82	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		23,507.82	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			23,507.82
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			23,507.82

SUBTOTAL:									117,867.12	117,867.12
14 DIC 2021	2021-51200000001	51200000001						NOMINA DE IRA.QNA.DICIEMBRE 2021		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		78,161.10
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	78,161.10	
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	167.98	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038		6,742.51
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		351.89
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		389.30
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		1,102.28
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		400.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		600.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 210903-		500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000123 Ficha: 060121		63,742.94
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,250.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,250.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		0.16
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			78,161.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		78,161.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			78,161.10
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		78,161.10	
								SUBTOTAL:	312,812.38	312,812.38
14 DIC 2021	2021-PE120000017	PE120000017						AGUINALDO 2021 ELECTRONICA		
								1RA, PARTE		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.3.2.2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3	211,332.55	
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.			FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038	973.02	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		15,882.19
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		80,434.28
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		211,332.55
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	211,332.55	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115		115,989.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			211,332.55
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		211,332.55	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			211,332.55
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		211,332.55	
								----- SUBTOTAL:	846,303.22	846,303.22
14 DIC 2021	2021-PE120000018	PE120000018						AGUINALDO 1RA PARTE 2021		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	4,420.42	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,420.42
								----- SUBTOTAL:	4,420.42	4,420.42
14 DIC 2021	2021-PE120000019	PE120000019						F.14900 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ELECTRONICA		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 20200 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	12,464.06	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					12,464.06

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 20200205		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,464.06	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 20200205	1,941.68	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		14,405.74
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,464.06
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,464.06	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,464.06
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,464.06	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,464.06
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,464.06	

								-----	64,261.98	64,261.98

14 DIC 2021	2021-PE120000020	PE120000020						F..708 BITACORA ELECTRONICA		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000088 Ficha: 21031	627.56	
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 210313--		627.56
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				627.56	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 210313--	100.41	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		727.97
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			627.56
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		627.56	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			627.56
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		627.56	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			627.56

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		627.56	
								SUBTOTAL:	3,238.21	3,238.21
14 DIC 2021	2021-PE120000021	PE120000021						VIATICOS A PUEBLA CH.7645		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				464.83	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 21021		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					464.83
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 210212-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				464.83	
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 210212-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				191.17	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				750.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					750.00
								FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 210115.		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				750.00	
								FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 210115.		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,406.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,214.83
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,214.83	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,214.83
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,214.83	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,214.83
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,214.83	
								SUBTOTAL:	6,265.32	6,265.32
14 DIC 2021	2021-PE120000022	PE120000022						F.1945 PASTILLAS PARA CLORAR CH.7646		
				5.1.2.5.1.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				301.70	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000089 Ficha: 21021		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 210211		301.70
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				301.70	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 210211	48.27	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		349.97
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			301.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		301.70	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			301.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		301.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			301.70
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		301.70	
								SUBTOTAL:	1,556.77	1,556.77
14 DIC 2021	2021-PI120000010	PI120000010						INGRESOS DEL 14.12.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21121 I: 7.3		15,121.84
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		190.65
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21121 I: 7.3		190.65
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21121 I: 7.3		342.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21121 I: 7.3		300.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21121 I: 6.1		2,235.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	18,380.14	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				18,189.49	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211214		
				1.1.1.1.1	CAJA					18,189.49
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					18,189.49
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211214		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				18,189.49	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,189.49	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,189.49	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			18,189.49
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,189.49

								SUBTOTAL:	91,138.10	91,138.10
15 DIC 2021	2021-71200000029	71200000029						PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CH.7650		

								SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 DIC 2021	2021-71200000030	71200000030						F.33407 ARTICULOS DE LIMPIEZA CH.7651		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			922.07
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		922.07	

								SUBTOTAL:	922.07	922.07
15 DIC 2021	2021-71200000031	71200000031						F.1940 HIPOCLORITO DE SODIO CH.7652		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,000.00	

								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
15 DIC 2021	2021-71200000032	71200000032						CAMBIO DE PLACAS Y CONTROL VEHICULAR		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,895.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,895.00	

								SUBTOTAL:	2,895.00	2,895.00
15 DIC 2021	2021-71200000033	71200000033						VIATICOS A PUEBLA CH.7654		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			554.83
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		554.83	

								SUBTOTAL:	554.83	554.83
15 DIC 2021	2021-71200000034	71200000034						VIATICOS A PUEBLA CH.7654		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			792.35
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		792.35	

								SUBTOTAL:	792.35	792.35
15 DIC 2021	2021-FE120000023	FE120000023						CH.7649 CANCELADO		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				0.00	
								FF: 4.01		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 DIC 2021	2021-PE120000024	PE120000024						FAGO DE PENSION ALIMENTICIA CH.7650 ADRIANA PARRA			
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	1,102.28		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,102.28	
									SUBTOTAL:	1,102.28	1,102.28
15 DIC 2021	2021-PE120000025	PE120000025						F.33407 ARTICULOS DE LIMPIEZA CH.7651			
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 21031 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	922.07		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 210313.		922.07	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 210313.	922.07		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	144.33		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,066.40	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			922.07	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		922.07		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			922.07	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		922.07		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			922.07	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		922.07		
									SUBTOTAL:	4,754.68	4,754.68
15 DIC 2021	2021-PE120000026	PE120000026						F.1940 HIPOCLORITO DE SODIO CH.7652 PARA CLORAR TANQUES Y MANANTIALES			
				5.1.2.5.1.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000089 Ficha: 21021 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5	4,000.00		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					4,000.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 210211	4,000.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 210211	640.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		4,640.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		4,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,000.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,000.00	

								-----	20,640.00	20,640.00

15 DIC 2021	2021-PE120000027	PE120000027						-----		
								CAMBIO DE PLACAS Y CONTROL VEHICULAR CH.7653		
				5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	965.00	
				5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	965.00	
				5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	965.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 210128-		2,895.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 210128-	2,895.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,895.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,895.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,895.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,895.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,895.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,895.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,895.00	
SUBTOTAL:									14,475.00	14,475.00
15 DIC 2021	2021-PE120000028	PE120000028						VIATICOS A PUEBLA CH.7654		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				554.83	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 21021		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					554.83
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 210212-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				554.83	
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 210212-		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				792.35	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 21021		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					792.35
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 210212-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				792.35	
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 210212-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				152.82	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755					1,500.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,347.18
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,347.18	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,347.18
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,347.18	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,347.18
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,347.18	
SUBTOTAL:									6,888.72	6,888.72

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
15 DIC 2021	2021-PE120000029	PE120000029						PRESTAMO PERSONAL		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				10,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					10,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
15 DIC 2021	2021-PI120000011	PI120000011						INGRESOS DEL 15.12.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					12,301.62
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21121		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					1,905.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21121		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA					14,206.62
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					14,206.62
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211215		
				1.1.1.1.1	CAJA					14,206.62
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					14,206.62
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211215		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					14,206.62
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			14,206.62
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,206.62
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,206.62
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,206.62
								SUBTOTAL:	71,033.10	71,033.10
15 DIC 2021	2021-PI120000022	PI120000022						DEPOSITOS DE CAJA		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					183.99
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					4,640.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,406.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,500.00
								FF: 4.01		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	183.46	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,895.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,066.40	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	5,041.63	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	5,231.66	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		21,888.79
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000201 Ficha: 210218-		259.35
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01	0.19	
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 21080 I: 6.1		0.19
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210802-	0.19	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 210802-		0.19
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.19	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.19	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.19
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.19
								SUBTOTAL:	22,148.90	22,148.90
16 DIC 2021	2021-PI120000012	PI120000012						INGRESOS DEL 16.12.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21121 I: 7.3		9,571.38
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		112.05
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21121 I: 6.1		1,245.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA				10,928.43	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	10,928.43	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211216		10,928.43
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		10,928.43
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211216	10,928.43	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,816.38	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,816.38	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,816.38
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,816.38
SUBTOTAL:									54,418.05	54,418.05
17 DIC 2021	2021-71200000035	71200000035						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			108.62
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		108.62	
SUBTOTAL:									108.62	108.62
17 DIC 2021	2021-PE120000030	PE120000030						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				108.62	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 21010		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109		108.62
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 210109	108.62	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	17.38	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		126.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			108.62
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		108.62	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			108.62

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		108.62	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			108.62
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		108.62	
									-----	-----
									-----	-----
17 DIC 2021	2021-PI120000013	PI120000013						INGRESOS DEL 17.12.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					34,584.17
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21121		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					321.61
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					228.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21121		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					150.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21121		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					5,220.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21121		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				40,503.78	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				40,503.78	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211217		
				1.1.1.1.1	CAJA					40,503.78
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					40,503.78
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211217		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				40,503.78	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		40,182.17	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		40,182.17	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			40,182.17
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			40,182.17
									-----	-----
									-----	-----
20 DIC 2021	2021-PE120000031	PE120000031						PRESTAMO PERSONAL		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				500.00	
								FF: 4.01 P: 0000123 Ficha: 060121		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		500.00	
									SUBTOTAL:	500.00	500.00
20 DIC 2021	2021-PI120000014	PI120000014						INGRESOS DEL 20.12.21			
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21122 I: 7.3		1,798.00	
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21122 I: 7.3		306.00	
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21122 I: 7.3		49,178.90	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		560.45	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21122 I: 6.1		8,550.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	60,393.35		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211220	60,393.35		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	60,393.35		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211220	60,393.35		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	60,393.35		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		59,832.90		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		59,832.90		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		59,832.90		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		59,832.90		
									SUBTOTAL:	300,845.85	300,845.85
21 DIC 2021	2021-PI120000015	PI120000015						INGRESOS DEL 21.12.21			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21122 I: 7.3		27,807.62	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 20200		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,052.75
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 20200205	8,052.75	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 20200205	1,254.45	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		9,307.20
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,052.75
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,052.75	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,052.75
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,052.75	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,052.75
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,052.75	

								SUBTOTAL:	41,518.20	41,518.20
22 DIC 2021	2021-PE120000033	PE120000033						F.1419 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS		
								PASIVOS ELECTRONICA		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.					9,171.39
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 20200		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,171.39
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 20200205	9,171.39	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 20200205	1,428.81	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		10,600.20

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,171.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,171.39	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,171.39
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,171.39	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,171.39
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,171.39	

								SUBTOTAL:	47,285.76	47,285.76
22 DIC 2021	2021-PI120000016	PI120000016						INGRESOS DEL 22.12.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					22,740.31
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21122		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					233.98
								FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR					250.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21122		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					3,630.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21122		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA					26,854.29
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					26,854.29
								FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 211222		
				1.1.1.1.1	CAJA					26,854.29
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					26,854.29
								FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 211222		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					26,854.29
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			26,620.31
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		26,620.31	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			26,620.31
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			26,620.31

								SUBTOTAL:	133,803.49	133,803.49
23 DIC 2021	2021-71200000038	71200000038						F.5143 MANTENIMIENTO RADIOS BANCHA ANCHA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			450.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
									450.00	
									450.00	450.00
23 DIC 2021	2021-PE120000034	PE120000034						F.5143 MANTENIMIENTO RADIOS BANCHA ANCHA CH.7655		
									450.00	
									450.00	450.00
									72.00	
									522.00	
									450.00	450.00
									450.00	450.00
									450.00	450.00
									450.00	450.00
									450.00	450.00
									450.00	450.00
									2,322.00	2,322.00
23 DIC 2021	2021-PI120000017	PI120000017						INGRESOS DEL 23.12.21		
										20,784.79
										318.15
										300.00
										3,225.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21122 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				24,627.94	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	24,627.94	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211223		24,627.94
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	24,627.94	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211223	24,627.94	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		24,309.79	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24,309.79	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			24,309.79
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			24,309.79
								----- SUBTOTAL:	122,503.40	122,503.40
24 DIC 2021	2021-71200000039	71200000039						F.A5771 MATERIAL MANTENIMIENTO LINEAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,536.60
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,536.60	
								----- SUBTOTAL:	6,536.60	6,536.60
24 DIC 2021	2021-71200000048	71200000048						SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,053.44
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,053.44	
								----- SUBTOTAL:	1,053.44	1,053.44
24 DIC 2021	2021-PE120000035	PE120000035						F.A5771 MATERIAL MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				6,536.60	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000022 Ficha: 21012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		6,536.60
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 210128	6,536.60	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO										
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000022 Ficha: 210128	1,045.86	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		7,582.46
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,536.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,536.60	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,536.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,536.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,536.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,536.60	
SUBTOTAL:									33,728.86	33,728.86
24 DIC 2021	2021-PE120000044	PE120000044						SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO		
				5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 21012	1,053.44	
								FF: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		1,053.44
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 210120		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 210120	1,053.44	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 210120	168.56	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,222.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,053.44
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,053.44	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,053.44
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,053.44	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,053.44
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,053.44	
SUBTOTAL:									5,435.76	5,435.76
27 DIC 2021	2021-71200000040	71200000040						F.7164 MEMORIA USB		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			170.69
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		170.69	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	170.69	170.69
27 DIC 2021	2021-71200000041	71200000041						VIATICOS A PUEBLA, CH.7657		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			444.83
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		444.83	
								SUBTOTAL:	444.83	444.83
27 DIC 2021	2021-71200000042	71200000042						F.1949 PASTILLAS PARA CLORACION CH.7659		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			754.25
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		754.25	
								SUBTOTAL:	754.25	754.25
27 DIC 2021	2021-71200000043	71200000043						F.F22 PAPELERIA P OFICINAS CH.7660		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,549.25
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,549.25	
								SUBTOTAL:	1,549.25	1,549.25
27 DIC 2021	2021-71200000044	71200000044						F.CF00 ALIMENTOS CH.7661		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			405.17
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		405.17	
								SUBTOTAL:	405.17	405.17
27 DIC 2021	2021-71200000045	71200000045						F.EE24 MANTENIMIENTO CAMIONETAS CH.7662		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,767.25
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,767.25	
								SUBTOTAL:	1,767.25	1,767.25
27 DIC 2021	2021-71200000046	71200000046						F.794 PISO Y PEGAZULEJO P/OFICINA CH.766		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			340.42
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		340.42	
								SUBTOTAL:	340.42	340.42
27 DIC 2021	2021-71200000047	71200000047						F.2781 REGALOS PARA FIN DE AÑO Y PROMOCI		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,593.97
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,593.97	
								SUBTOTAL:	14,593.97	14,593.97
27 DIC 2021	2021-71200000058	71200000058						VIATICOS A PUEBLA CH.7658		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			634.66
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		634.66	
								SUBTOTAL:	634.66	634.66
27 DIC 2021	2021-71200000059	71200000059						VIATICOS A PUEBLA CH.7658		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			495.69
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		495.69	
								SUBTOTAL:	495.69	495.69
27 DIC 2021	2021-PE120000036	PE120000036						F.7164 MEMORIA USB		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				170.69	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000210 Ficha: 21061 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		170.69
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000210 Ficha: 210616	170.69	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000210 Ficha: 210616	27.31	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		198.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			170.69
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		170.69	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			170.69
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		170.69	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			170.69
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		170.69	
								SUBTOTAL:	880.76	880.76
27 DIC 2021	2021-PE120000037	PE120000037						VIATICOS A PUEBLA, CH.7657		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000202 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	444.83	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		444.83
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	444.83	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	71.17	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		516.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			444.83
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		444.83	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			444.83

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		444.83	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			444.83
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		444.83	
SUBTOTAL:									2,295.32	2,295.32
27 DIC 2021	2021-PE120000038	PE120000038		5.1.2.5.1.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			F.1949 PASTILLAS PARA CLORACION CH.7659	754.25	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000089 Ficha: 21021		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 210211		754.25
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 210211	754.25	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 210211	120.68	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		874.93
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			754.25
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		754.25	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			754.25
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		754.25	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			754.25
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		754.25	
SUBTOTAL:									3,891.93	3,891.93
27 DIC 2021	2021-PE120000039	PE120000039		5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			F.P22 PAPELERIA P OFICINAS CH.7660	1,549.25	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000273 Ficha: 21122		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000273 Ficha: 211227		1,549.25
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000273 Ficha: 211227	1,549.25	
								FF: 4.01 P: 0000273 Ficha: 211227		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				247.88	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,797.13
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		1,549.25
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,549.25	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,549.25
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,549.25	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,549.25
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,549.25	

								SUBTOTAL:	7,994.13	7,994.13
27 DIC 2021	2021-PE120000040	PE120000040						F.CF00 ALIMENTOS CH.7661		
				5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000274 Ficha: 21122 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2	405.17	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 211227-		405.17
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 211227-	405.17	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	64.83	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		470.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			405.17
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		405.17	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			405.17
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		405.17	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			405.17
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		405.17	

								SUBTOTAL:	2,090.68	2,090.68
27 DIC 2021	2021-PE120000041	PE120000041						F.EE24 MANTENIMIENTO CAMIONETAS CH.7662		
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000222 Ficha: 21102	1,767.25	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		1,767.25
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000222 Ficha: 211021	1,767.25	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000222 Ficha: 211021	282.75	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,050.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,767.25
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,767.25	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,767.25
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,767.25	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,767.25
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,767.25	
								----- SUBTOTAL:	9,119.00	9,119.00
27 DIC 2021	2021-PE120000042	PE120000042						F.794 PISO Y PEGAZULEJO P/OFICINA CH.766 3		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000275 Ficha: 21122	340.42	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		340.42
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000275 Ficha: 211227--	340.42	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000275 Ficha: 211227--	54.47	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		394.89
								FF: 4.01		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			340.42
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		340.42	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			340.42
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		340.42	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			340.42
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		340.42	
								SUBTOTAL:	1,756.57	1,756.57
27 DIC 2021	2021-PE120000043	PE120000043						F.2781 REGALOS PARA FIN DE AÑO Y PROMOCION DE PAGOS CH.7664		
				5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				14,593.97	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000276 Ficha: 21122		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,593.97
								FF: 4.01 P: 0000276 Ficha: 211227/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,593.97	
								FF: 4.01 P: 0000276 Ficha: 211227/		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				2,335.03	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					16,929.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14,593.97
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,593.97	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,593.97
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,593.97	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,593.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,593.97	
								SUBTOTAL:	75,304.88	75,304.88
27 DIC 2021	2021-PE120000055	PE120000055						VIATICOS A PUEBLA CH.7658		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				634.66	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 21021		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					634.66
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 210212-		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 210212-	634.66	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 21011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	495.69	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 210115.		495.69
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 210115.	495.69	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 210115.	165.65	
				1.1.1.2.2	HBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,296.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,130.35
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,130.35	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,130.35
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,130.35	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,130.35
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,130.35	
								SUBTOTAL:	5,817.40	5,817.40
27 DIC 2021	2021-P1120000018	P1120000018						INGRESOS DEL 27.12.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21122 I: 7.3		58,616.21
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		111.87
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21122 I: 7.3		250.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21122 I: 6.1		9,255.00
				1.1.1.1.1	CAJA				68,233.08	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	68,383.08	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211227		68,383.08
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		68,383.08
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211227	68,383.08	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		68,121.21	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		68,121.21	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			68,121.21
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			68,121.21
								SUBTOTAL:	341,241.66	341,241.66
28 DIC 2021	2021-71200000049	71200000049						F.1962 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,000.00	
								SUBTOTAL:	8,000.00	8,000.00
28 DIC 2021	2021-PE120000045	PE120000045						F.1962 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA		
				5.1.2.5.1.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000089 Ficha: 21021	8,000.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5		8,000.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 210211	8,000.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 210211	1,280.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		9,280.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,000.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,000.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,000.00	
SUBTOTAL:									41,280.00	41,280.00
28 DIC 2021	2021-PI120000019	PI120000019						INGRESOS DEL 28.12.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21122 I: 7.3		41,320.32
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		125.38
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21122 I: 6.1		5,985.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	47,430.70	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 211228	47,430.70	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		47,430.70
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 211228		47,430.70
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	47,430.70	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		47,305.32	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		47,305.32	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			47,305.32
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			47,305.32
SUBTOTAL:									236,902.74	236,902.74
29 DIC 2021	2021-PI120000020	PI120000020						INGRESOS DEL 29.12.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21122 I: 7.3		37,960.79
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		55.31
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 21122 I: 6.1		6,420.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			76,345.64
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		76,345.64	
								SUBTOTAL:	76,345.64	76,345.64
30 DIC 2021	2021-71200000055	71200000055						2DO PAGO AGUINALDO 2021		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,815.46
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,815.46	
								SUBTOTAL:	1,815.46	1,815.46
30 DIC 2021	2021-71200000056	71200000056						2DO PAGO AGUINALDO 2021		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
30 DIC 2021	2021-PE120000046	PE120000046						F.3201 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ELECTRONICA		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.				8,622.37	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 20200 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,622.37
								FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 20200205		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,622.37	
								FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 20200205		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				1,341.03	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					9,963.40
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,622.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,622.37	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,622.37
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,622.37	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,622.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,622.37	
								SUBTOTAL:	44,452.88	44,452.88
30 DIC 2021	2021-PE120000047	PE120000047						F.380 REPARACION BOMBA CHEVOLET CH.7665		
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,162.07	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000277 Ficha: 21123		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,162.07
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000277 Ficha: 211230	1,162.07	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000277 Ficha: 211230	185.93	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,348.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,162.07
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,162.07	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,162.07
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,162.07	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,162.07
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,162.07	
								SUBTOTAL:	5,996.28	5,996.28
30 DIC 2021	2021-PE120000048	PE120000048						F.C7B CARNES PARA CONVIVIO FIN DE AÑO CH.7666		
				5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				3,100.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000278 Ficha: 21123 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8		3,100.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000278 Ficha: 211230-	3,100.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000278 Ficha: 211230-		3,100.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,100.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,100.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,100.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,100.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,100.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,100.00	

								-----	3,100.00	3,100.00
								-----	15,500.00	15,500.00

30 DIC 2021	2021-PE120000049	PE120000049						CH.7667 CANCELADO		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				0.00	
								FF: 4.01		

								-----	0.00	0.00
30 DIC 2021	2021-PE120000050	PE120000050						F.11388 PAPELERIA CH.7668		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				465.26	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000279 Ficha: 21123		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					465.26
								FF: 4.01 P: 0000279 Ficha: 211230--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				465.26	
								FF: 4.01 P: 0000279 Ficha: 211230--		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				74.44	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					539.70
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			465.26
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		465.26	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			465.26
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		465.26	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			465.26
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		465.26	

								-----	2,400.74	2,400.74
30 DIC 2021	2021-PE120000051	PE120000051						NOMINA DE 2DA. QNA. DICIEMBRE 2021		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				78,161.10	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 21011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.				167.98	
								FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS					6,742.51
								FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		351.89
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		389.30
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,102.28
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		400.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 210903-		600.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000123 Ficha: 060121		500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		68,243.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			78,161.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		78,161.10	

								SUBTOTAL:	156,490.18	156,490.18
30 DIC 2021	2021-PI120000052	PI120000052						2DO PAGO AGUINALDO 2021		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	76,345.64	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	4,420.42	
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		3,116.99
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		76,345.64
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 210115	3,116.99	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,420.42
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			78,161.10
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		78,161.10	

								SUBTOTAL:	162,044.15	162,044.15
30 DIC 2021	2021-PI120000021	PI120000021						INGRESOS DEL 30.12.21		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21123 I: 7.3		39,458.15

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		24.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21123 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 21123 I: 6.1		6,165.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	45,797.15	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211230	45,797.15	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		45,797.15
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 211230		45,797.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	45,797.15	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		45,773.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		45,773.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			45,773.15
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			45,773.15
								SUBTOTAL:	228,937.75	228,937.75
31 DIC 2021	2021-11200000001	11200000001						COG: 1.2.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,170.29	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			3,170.29
								SUBTOTAL:	3,170.29	3,170.29
31 DIC 2021	2021-11200000002	11200000002						COG: 1.3.2.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		65,667.55	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			65,667.55
								SUBTOTAL:	65,667.55	65,667.55

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
31 DIC 2021	2021-11200000003	11200000003						COG: 1.4.1.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				262.57		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					262.57	
									SUBTOTAL:	262.57	262.57
31 DIC 2021	2021-11200000004	11200000004						COG: 2.1.1.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				6,611.20		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					6,611.20	
									SUBTOTAL:	6,611.20	6,611.20
31 DIC 2021	2021-11200000005	11200000005						COG: 2.1.6.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				710.66		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					710.66	
									SUBTOTAL:	710.66	710.66
31 DIC 2021	2021-11200000006	11200000006						COG: 2.2.1.2 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				405.17		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					405.17	
									SUBTOTAL:	405.17	405.17
31 DIC 2021	2021-11200000007	11200000007						COG: 2.5.1.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				13,055.95		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					13,055.95	
									SUBTOTAL:	13,055.95	13,055.95
31 DIC 2021	2021-11200000008	11200000008						COG: 3.4.9.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				10.44		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					10.44	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	

APROBADO											
									SUBTOTAL:	10.44	10.44
31 DIC 2021	2021-11200000009	11200000009						COG: 3.5.3.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				450.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					450.00	

									SUBTOTAL:	450.00	450.00
31 DIC 2021	2021-1120000000A	1120000000A						COG: 3.5.5.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				10,108.99		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					10,108.99	

									SUBTOTAL:	10,108.99	10,108.99
31 DIC 2021	2021-1120000000B	1120000000B						COG: 3.8.2.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				17,693.97		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					17,693.97	

									SUBTOTAL:	17,693.97	17,693.97
31 DIC 2021	2021-1120000000C	1120000000C						COG: 3.9.8.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				8,981.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					8,981.00	

									SUBTOTAL:	8,981.00	8,981.00
31 DIC 2021	2021-PD120000002	PD120000002						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 DIC 2021 EXTRAPRESUPUESTARIA			
				1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 M: 0000290		455.56	
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	455.56		
				1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA					1,551.57	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	

INFORMACIÓN											
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01 M: 0000297	1,551.57		
				1.2.6.3.1.4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			FF: 4.01		383.54	
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01 M: 0000294	383.54		
				1.2.6.3.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			FF: 4.01		18,672.41	
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01 M: 0000289	18,672.41		
				1.2.6.3.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS			FF: 4.01		5,458.87	
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01 M: 0000296	5,458.87		
				1.2.6.5.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE			FF: 4.01		30,000.00	
				5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			FF: 4.01 M: 0000292	30,000.00		
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	56,521.95	56,521.95

31 DIC 2021	2021-PD120000003	PD120000003						CIERRE DEL EJERCICIO			

									SUBTOTAL:	0.00	0.00

									T O T A L :	46,511,418.52	46,511,418.52
=====											