

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31
PÓLIZA No.: E060000043

Póliza No.: E060000043
Fecha: 30 JUN 2018
Requisición No.: 0600000013
Cheque No.: ELECTRONICO
Beneficiario: 0000066
Nombre: SOSAPATLAT
Concepto: NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO
Fecha de Impresión: 31 JUL 2018

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====			
1) 5.1.1.1.3.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Ficha por pagar: E060000043- Acreedor: 0000066 SOSAPATLAT Contrato: 0600000013 NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO	53,800.29	
2) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000043- Acreedor: 0000066 SOSAPATLAT		53,800.29
3) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000043- Acreedor: 0000066 SOSAPATLAT	53,800.29	
4) 5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: ADM ADMINISTRATIVO	6,780.78	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31
PÓLIZA No.: E060000043

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====			
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	DESARROLLO SOCIAL		
	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	COG: 134		
	COMPENSACIONES		
	Ficha por pagar: E060000043-		
	Acreedor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
	Contrato: 0600000013		
	NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO		
5) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,780.78
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E060000043-		
	Acreedor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
6) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,780.78	
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E060000043-		
	Acreedor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
7) 1.1.2.3.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	79.82	
	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000038		
	Deudor: 0000038		
	SUBSIDIO AL EMPLEO		
	NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO		
8) 2.1.1.7.9.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,752.03
	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	I.S.R. DE NOMINAS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 03		
	Acreedor: 0000010		
	ISR-RETENCIONES		
	NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO		
9) 2.1.1.7.9.6	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		530.72
	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31
PÓLIZA No.: E060000043

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====			
	CUOTAS IMSS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 6		
	Acreedor: 0000014		
	IMSS		
	NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO		
10) 2.1.1.7.9.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		360.20
	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	SAR INFONAVIT		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 02		
	Acreedor: 0000006		
	SAR - INFONAVIT		
	NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO		
11) 1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		500.00
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180410--		
	Deudor: 0000026		
	C. ANGEL GUZMAN ISLAS		
	NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO		
12) 1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		400.00
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180411		
	Deudor: 0000046		
	ALEJANDRO G. MARTINEZ NOCHEBUENA		
	NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO		
13) 1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		500.00
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180105-		
	Deudor: 0000031		
	VICTOR ALBERTO ROJAS ASCENCIO		
	NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO		
14) 1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		500.00
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180424-		
	Deudor: 0000150		
	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ		
	NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO		
15) 1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		500.00
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000042		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31
PÓLIZA No.: E060000043

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====	=====	=====	=====
	Deudor: 0000042		
	HAPHZIEL JOSE CANEDA MORALES		
	NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO		
16) 1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		500.00
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180413		
	Deudor: 0000047		
	MARISOL MUÑIZ ROMANO		
	NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO		
17) 1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,476.87
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000037		
	Deudor: 0000037		
	C.P. AMADO RIVERA RUIZ		
	NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO		
18) 1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		900.00
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180108-		
	Deudor: 0000048		
	ENRIQUE RODRIGUEZ GARCIA		
	NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO		
19) 1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		300.00
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180410---		
	Deudor: 0000049		
	VICENTE SANTIAGO AGUSTIN		
	NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO		
20) 1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		44,366.07
	BEVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO		
21) 1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		5,075.00
	BEVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO		
		=====	=====
		121,241.96	121,241.96
		=====	=====

Póliza Presupuestal: E060000043

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====	=====	=====	=====
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		53,800.29
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	53,800.29	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31
PÓLIZA No.: E060000043

Cuenta Presup.:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====	=====	=====	=====
4) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,780.78
4) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,780.78	
3) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		53,800.29
3) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	53,800.29	
6) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,780.78
6) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,780.78	
		=====	=====
		121,162.14	121,162.14
		=====	=====