

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31
 PÓLIZA No.: I060000021

Póliza No.: I060000021
 Fecha: 29 JUN 2018
 Concepto: INGRESOS DEL 29.06.18
 Fecha de Impresión: 31 JUL 2018

| Cuenta Contable: | Nombre: | Debe: | Haber: |
|------------------|--|-------|----------|
| 1) 4.1.7.3.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: ADM ADMINISTRATIVO CRI: 71 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Ficha por cobrar: 20180629 Deudor: 0000056 | | 1,288.00 |
| 2) 2.1.1.7.1.1 | USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO I.V.A. TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 0000012 Acreedor: 0000012 IVA POR PAGAR | | 34.88 |
| 3) 4.1.7.3.5 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CERTIFICADO DE NO SERVICIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: ADM ADMINISTRATIVO CRI: 71 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Ficha por cobrar: 20180629 Deudor: 0000056 | | 109.00 |
| 4) 4.1.7.3.6 | USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CERTIFICADOS DE NO ADEUDO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: ADM ADMINISTRATIVO CRI: 71 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Ficha por cobrar: 20180629 Deudor: 0000056 | | 109.00 |
| 5) 4.1.6.9.1 | USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA OTROS APROVECHAMIENTOS | | 110.00 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31
PÓLIZA No.: I060000021

| Cuenta Contable: | Nombre: | Debe: | Haber: |
|------------------|---|----------|----------|
| ===== | | | |
| | IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: ADM ADMINISTRATIVO CRI: 61 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Ficha por cobrar: 20180629 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA | | |
| 6) 1.1.1.1.1 | EFFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS INGRESOS DEL 29.06.18 | 1,650.88 | |
| 7) 1.1.2.2.1 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 20180629 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA | 1,650.88 | |
| 8) 1.1.1.1.1 | EFFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS INGRESOS DEL 29.06.18 | | 1,650.88 |
| 9) 1.1.2.2.1 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 20180629 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA | | 1,650.88 |
| 10) 1.1.1.2.2 | BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS INGRESOS DEL 29.06.18 | 1,650.88 | |
| | | ===== | ===== |
| | | 4,952.64 | 4,952.64 |
| | | ===== | ===== |

Póliza Presupuestal: I060000021

| Cuenta Presup: | Nombre: | Debe: | Haber: |
|----------------|------------------------------|----------|----------|
| ===== | | | |
| 1) 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 1,288.00 | |
| 1) 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 1,288.00 |
| 3) 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 109.00 | |
| 3) 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 109.00 |
| 4) 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 109.00 | |
| 4) 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 109.00 |
| 5) 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 110.00 | |
| 5) 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 110.00 |
| 9) 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 1,616.00 | |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31
PÓLIZA No.: I060000021

| Cuenta Presup.: | Nombre: | Debe: | Haber: |
|-----------------|---------------------------|----------|----------|
| ===== | ===== | ===== | ===== |
| 9) 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | 1,616.00 |
| | | 3,232.00 | 3,232.00 |
| | | ===== | ===== |