

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
		=====	=====