

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

02 ABR 2018 E040000001

REPOSICION DE GASTOS CH.6784  
CH.6784  
Beneficiario: 0000031  
VICTOR ALBERTO ROJAS ASCENCIO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.6.2	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: 20180402 Acreedor: 0000144 EDER JAIR MARTINEZ AGUILAR COG: 3.6.2 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	765.00	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20180402 Acreedor: 0000144 EDER JAIR MARTINEZ AGUILAR		765.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20180402 Acreedor: 0000144 EDER JAIR MARTINEZ AGUILAR	765.00	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.VA. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE		122.40
5.1.3.6.2	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD DIFUSIÓN POR RADIO,	720.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E030000044-1 Acreedor: 0000145 BERTA ELIZABETH JARAMILLO FERNANDEZ COG: 3.6.2 DIFUSIÓN POR RADIO,	
2.1.1.2.1	TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E030000044-1 Acreedor: 0000145 BERTA ELIZABETH JARAMILLO FERNANDEZ	720.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E030000044-1 Acreedor: 0000145 BERTA ELIZABETH JARAMILLO FERNANDEZ	720.00
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039	115.20
1.1.1.2.2	I.V.A. ACREDITABLE BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,606.60
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 20180105- Deudor: 0000031 VICTOR ALBERTO ROJAS ASCENCIO	116.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

02 ABR 2018 E04000002

F.1769 TONER Y HOJAS BLANCAS  
 ELECTRONICA  
 Beneficiario: 0000080  
 MIGUEL PALESTINA CRUZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: 20180402- Acreedor: 0000080 MIGUEL PALESTINA CRUZ COG: 2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,500.00	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20180402- Acreedor: 0000080 MIGUEL PALESTINA CRUZ		2,500.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20180402- Acreedor: 0000080 MIGUEL PALESTINA CRUZ	2,500.00	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	400.00	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		2,900.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

02 ABR 2018 E04000003

F.124/108 25 VALVULAS ANTIFRAUDE/25 SELL  
OS/25 MEDIDOR CHORRO MULTIPLE CH.6785  
CH.6785  
Beneficiario: 0000131  
MANUFACTURAS E IMPORTACIONES  
MULTICIERRE AG, SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E040000003 Acreedor: 0000131 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, SA DE CV COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,250.00	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000003 Acreedor: 0000131 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, SA DE CV		3,250.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000003 Acreedor: 0000131 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, SA DE CV	3,250.00	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.VA. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	520.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E040000003 Acreedor: 0000131 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, SA DE CV COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,750.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000003 Acreedor: 0000131 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, SA DE CV	8,750.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000003 Acreedor: 0000131 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, SA DE CV	8,750.00
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	1,400.00
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	13,920.00
02 ABR 2018 E040000048	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL ELECTRONICA Beneficiario: 0000083 BBVA BANCOMER	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.4.9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E040000048 Acreedor: 0000083 BBVA BANCOMER COG: 3.4.9	450.00	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000048 Acreedor: 0000083 BBVA BANCOMER		450.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000048 Acreedor: 0000083 BBVA BANCOMER	450.00	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	72.00	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		450.00
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		72.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
02 ABR 2018 I040000001	INGRESOS DEL 02.04.18		
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 Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180402 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		13,771.07
2.1.1.7.1.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 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		245.12
4.1.6.9.1	IVA POR PAGAR OTROS APROVECHAMIENTOS IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180402 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 6.1		2,145.00
1.1.1.1.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE EFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01	16,161.19	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Fuente financ.: 4.01	16,161.19	
1.1.1.1.1	INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 20180402 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA EFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01		16,161.19
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Fuente financ.: 4.01		16,161.19

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: 20180402  
Deudor: 0000056  
1.1.1.2.2 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA  
BANCOS/TESORERÍA 16,161.19  
BBVA BANCOMER  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

03 ABR 2018 E040000004 F.244 REUNION DE SOAPAS DEL ESTADO  
ALIMENTOS CH.6786  
CH.6786  
Beneficiario: 0000146  
ANA MARGARITA GUERREO JIMENEZ

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

5.1.3.8.5 SERVICIOS OFICIALES 6,034.48  
GASTOS DE REPRESENTACIÓN  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: ADM  
ADMINISTRATIVO  
Programa: 000401  
REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE  
Componente: 00  
REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE  
Actividad: 00  
REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE  
Función: 223  
ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Ficha por pagar: E040000004  
Acreedor: 0000146  
ANA MARGARITA GUERREO JIMENEZ  
COG: 3.8.5

2.1.1.2.1 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 6,034.48  
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A  
CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por pagar: E040000004  
Acreedor: 0000146  
ANA MARGARITA GUERREO JIMENEZ

2.1.1.2.1 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 6,034.48  
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A  
CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por pagar: E040000004  
Acreedor: 0000146  
ANA MARGARITA GUERREO JIMENEZ

1.1.2.3.7 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO 965.52  
PLAZO  
I.VA. ACREDITABLE  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: 0000039

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Deudor: 0000039		
	I.V.A. ACREDITABLE		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		7,000.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
03 ABR 2018 E040000050	TRASPASO DE CUENTAS ELECTRONICA Beneficiario: 0000110 PRODDER BBVA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1.1.1.2.3	BANCOS/TESORERÍA PRODDER, BBVA/0110873772 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,000.00	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		2,000.00
03 ABR 2018 E040000053	COMISIONES BANCARIAS PRODDER BBVA ELECTRONICA Beneficiario: 0000083 BBVA BANCOMER		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E040000053 Acreedor: 0000083 BBVA BANCOMER COG: 3.4.1	420.00	
2.1.1.2.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000053 Acreedor: 0000083 BBVA BANCOMER		420.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	420.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

		DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por pagar: E040000053 Acreedor: 0000083 BBVA BANCOMER	
1.1.2.3.7		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	67.20
		I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	
1.1.1.2.3		BANCOS/TESORERÍA PRODDER,BBVA/0110873772	420.00
		Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	
1.1.1.2.3		BANCOS/TESORERÍA PRODDER,BBVA/0110873772	67.20
		Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	
03 ABR 2018	I040000002	INGRESOS DEL 03.04.18	
		-----	
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
		-----	-----
4.1.7.3.3		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE	9,525.53
		Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180403 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1	
2.1.1.7.1.1		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	590.28
		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	
4.1.6.9.1		OTROS APROVECHAMIENTOS IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES	836.00
		Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Ficha por cobrar: 20180403		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 6.1		
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	10,951.81	
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,951.81	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES		
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180403		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO		10,951.81
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		10,951.81
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES		
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180403		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	10,951.81	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
03 ABR 2018 I040000021	INTERES PRODDER DE ABRIL		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1.1.1.2.3	BANCOS/TESORERÍA	0.10	
	PRODDER,BBVA/0110873772		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
4.1.6.4	REINTEGROS		0.10
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180429		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
	CRI: 6.1		
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.10	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES		
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180429		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.10  
 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES  
 Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Ficha por cobrar: 20180429  
 Deudor: 0000066  
 SOSAPATLAT

03 ABR 2018 I040000022

DEPOSITO DEUDOR

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

1.1.1.2.2 BANCOS/TESORERÍA 14,112.00  
 BBVA BANCOMER  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS

1.1.2.3.9 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO 14,112.00  
 PLAZO  
 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Ficha por cobrar: 0000037  
 Deudor: 0000037

1.1.1.2.2 BANCOS/TESORERÍA 1.25  
 BBVA BANCOMER  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS

1.1.2.3.9 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO 1.25  
 PLAZO  
 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Ficha por cobrar: 0000042  
 Deudor: 0000042  
 HAPHZIEL JOSE CANEDA MORALES

04 ABR 2018 E040000005

PRESTAMO PERSONAL CH.6787  
 CH.6787  
 Beneficiario: 0000031  
 VICTOR ALBERTO ROJAS ASCENCIO

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

1.1.2.3.9 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO 404.00  
 PLAZO  
 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Ficha por cobrar: 20180105-  
 Deudor: 0000031

1.1.1.2.2 BANCOS/TESORERÍA 404.00  
 BBVA BANCOMER  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS

04 ABR 2018 E040000007

F.B03C GASOLINA PARA UNIDADES CH.6789  
 CH.6789

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

Beneficiario: 0000015  
GASOLINERA TLATLAUQUI, SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E040000007 Acreedor: 0000015 GASOLINERA TLATLAUQUI, SA DE CV COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES	5,197.51	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000007 Acreedor: 0000015 GASOLINERA TLATLAUQUI, SA DE CV		5,197.51
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000007 Acreedor: 0000015 GASOLINERA TLATLAUQUI, SA DE CV	5,197.51	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	809.49	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		6,007.00

04 ABR 2018 E040000008

VIATICOS A PUEBLA, CNA CH.6790  
CH.6790  
Beneficiario: 0000033  
L.A.B. JOSE GODOFREDO LOPEZ BECERRA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIÁTICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E040000008 Acreedor: 0000058 CASSETAS COG: 3.7.5	415.24	
2.1.1.2.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000008 Acreedor: 0000058 CASSETAS		415.24
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000008 Acreedor: 0000058 CASSETAS	415.24	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	42.79	
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIÁTICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	606.88	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E040000008-1 Acreedor: 0000127 HOT DOGS Y HAMBURGUESAS DE PUEBLA, SA DE CV COG: 3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000008-1 Acreedor: 0000127 HOT DOGS Y HAMBURGUESAS DE PUEBLA, SA DE CV	606.88
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000008-1 Acreedor: 0000127 HOT DOGS Y HAMBURGUESAS DE PUEBLA, SA DE CV	606.88
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	97.12
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E040000008-2 Acreedor: 0000130 ESTACION GEMMA ZAPATERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES	441.41
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	441.41

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por pagar: E040000008-2	
		Acreeedor: 0000130	
2.1.1.2.1		ESTACION GEMMA ZAPATERO, SA DE CV	
		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	441.41
		DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
		CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por pagar: E040000008-2	
		Acreeedor: 0000130	
1.1.2.3.7		ESTACION GEMMA ZAPATERO, SA DE CV	
		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	68.75
		PLAZO	
		I.V.A. ACREDITABLE	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: 0000039	
		Deudor: 0000039	
		I.V.A. ACREDITABLE	
1.1.1.2.2		BANCOS/TESORERÍA	1,500.00
		BBVA BANCOMER	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.3.9		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	172.19
		PLAZO	
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: 0000037	
		Deudor: 0000037	
		C.P. AMADO RIVERA RUIZ	
04 ABR 2018	I040000003	INGRESOS DEL 04.04.18	
-----			
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
-----			
4.1.7.3.3		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	5,313.59
		SERVICIOS DE ORGANISMOS	
		DESCENTRALIZADOS	
		SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Unidad admin.: ADM	
		ADMINISTRATIVO	
		Ficha por cobrar: 20180404	
		Deudor: 0000056	
		USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
		CRI: 7.1	
		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
		SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
2.1.1.7.1.1		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	477.21
		A CORTO PLAZO	
		RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A	
		CORTO PLAZO	
		I.V.A. TRASLADADO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Ficha por pagar: 0000012	
	Acreeedor: 0000012	
	IVA POR PAGAR	
4.1.1.7.3.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CERTIFICADO DE NO SERVICIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180404 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1	654.00
4.1.1.7.3.6	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CERTIFICADOS DE NO ADEUDO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180404 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1	109.00
4.1.1.7.3.8	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CAMBIO DE TITULAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180404 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1	250.00
4.1.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180404 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 6.1	737.00
1.1.1.1.1.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE EFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01	7,540.80

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,540.80	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180404		
	Deudor: 0000056		
1.1.1.1.1	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	EFFECTIVO		7,540.80
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		7,540.80
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180404		
	Deudor: 0000056		
1.1.1.2.2	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	BANCOS/TESORERÍA		7,540.80
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
05 ABR 2018 E040000006	F.625 UNIFORMES EVENTO REUNION SOAPAS		
	CH.6788		
	CH.6788		
	Beneficiario: 0000105		
	COPPEL SA DE CV		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.2.7.1	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES	791.38	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E040000006		
	Acreeedor: 0000105		
	COPPEL SA DE CV		
	COG: 2.7.1		
2.1.1.2.1	VESTUARIO Y UNIFORMES		
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		791.38
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Ficha por pagar: E040000006		
	Acreeedor: 0000105		
	COPPEL SA DE CV		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	791.38	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000006		
	Acreeedor: 0000105		
	COPPEL SA DE CV		
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	126.62	
	PLAZO		
	I.VA. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039		
	Deudor: 0000039		
	I.V.A. ACREDITABLE		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		918.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
05 ABR 2018 E040000009	F.9023 HOSPEDAJE PERSONAL SOAPA REUNION		
	CH.6791		
	CH.6791		
	Beneficiario: 0000147		
	SANTIAGO GUZMAN OSORNO		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.8.5	SERVICIOS OFICIALES	1,163.79	
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E040000009		
	Acreeedor: 0000147		
	SANTIAGO GUZMAN OSORNO		
	COG: 3.8.5		
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,163.79
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000009		
	Acreeedor: 0000147		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

2.1.1.2.1	SANTIAGO GUZMAN OSORNO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E04000009 Acreedor: 0000147	1,163.79	
1.1.2.3.7	SANTIAGO GUZMAN OSORNO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	186.21	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		4,000.00
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 20180105- Deudor: 0000031 VICTOR ALBERTO ROJAS ASCENCIO	2,650.00	
05 ABR 2018 E040000010	F.1461 ALIMENTOS REUNION SOAPAS CH.6792 CH.6792 Y CH. 6805 Beneficiario: 0000031 VICTOR ALBERTO ROJAS ASCENCIO		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.8.5	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E040000010 Acreedor: 0000121 JOSE ARMANDO NORBERTO BORZANI LEMINI COG: 3.8.5 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,452.59	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		7,452.59

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000010		
	Acreeedor: 0000121		
2.1.1.2.1	JOSE ARMANDO NORBERTO BORZANI LEMINI PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,452.59	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000010		
	Acreeedor: 0000121		
1.1.2.3.7	JOSE ARMANDO NORBERTO BORZANI LEMINI DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,192.41	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039		
	Deudor: 0000039		
	I.V.A. ACREDITABLE		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER	7,175.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER	1,470.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
05 ABR 2018 E040000011	F.ACA5/F. 74E8/F.7400B VESTUARIOS,EQP. DE PROTECCION Y DE TRABAJO CH.6793 CH.6793 Beneficiario: 0000105 COPPEL SA DE CV		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.2.7.2	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	292.24	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E040000011		
	Acreeedor: 0000105		
	COPPEL SA DE CV		
	COG: 2.7.2		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000011 Acreedor: 0000105 COPPEL SA DE CV	292.24
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000011 Acreedor: 0000105 COPPEL SA DE CV	292.24
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.VA. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	46.76
5.1.2.7.2	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E040000011 Acreedor: 0000105 COPPEL SA DE CV COG: 2.7.2	1,963.79
2.1.1.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000011 Acreedor: 0000105 COPPEL SA DE CV	1,963.79
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,963.79

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000011 Acreedor: 0000105 COPPEL SA DE CV	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	314.21
	I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.2.7.2	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	292.24
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E040000011 Acreedor: 0000105 COPPEL SA DE CV COG: 2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	292.24
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000011 Acreedor: 0000105 COPPEL SA DE CV	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	292.24
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000011 Acreedor: 0000105 COPPEL SA DE CV	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	46.76
	I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039		
	Deudor: 0000039		
	I.V.A. ACREDITABLE		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		2,024.25
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		933.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	1.25	
	PLAZO		
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000042		
	Deudor: 0000042		
	HAPHZIEL JOSE CANEDA MORALES		
05 ABR 2018 I040000004	INGRESOS DEL 05.04.18		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		1,712.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180405		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 7.1		
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO		291.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180405		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 7.1		
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE		10,205.41
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180405	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.7.3.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	1,286.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180405	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.6.2.1	MULTAS	235.16
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180405	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 6.1	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,100.19
	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	
	Acreeedor: 0000012	
	IVA POR PAGAR	
4.1.7.3.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	218.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	CERTIFICADO DE NO SERVICIO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180405	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.7.3.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	858.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180405	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.7.3.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	250.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	CAMBIO DE TITULAR	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180405	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	775.87
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	CORTE DE PAVIMENTO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180405	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,474.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS	
	NACIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180405	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 6.1	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	18,405.63
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,405.63
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES	
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180405	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO		18,405.63
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		18,405.63
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180405		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	18,405.63	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
08 ABR 2018 E040000055	COMISIONES ELECTRONICA Beneficiario: 0000083 BBVA BANCOMER		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E040000055 Acreedor: 0000083 BBVA BANCOMER COG: 3.4.1	290.00	
2.1.1.2.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000055 Acreedor: 0000083 BBVA BANCOMER		290.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	290.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000055		
	Acreeedor: 0000083		
1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER		
	BANCOS/TESORERÍA		250.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.1.2.2	INGRESOS PROPIOS		
	BANCOS/TESORERÍA		40.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.3.7	INGRESOS PROPIOS		
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	46.40	
	PLAZO		
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039		
	Deudor: 0000039		
1.1.1.2.2	I.V.A. ACREDITABLE		
	BANCOS/TESORERÍA		46.40
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.3.9	INGRESOS PROPIOS		
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	1,300.00	
	PLAZO		
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000037		
	Deudor: 0000037		
	C.P. AMADO RIVERA RUIZ		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		1,300.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
09 ABR 2018 E040000012	DEL 02 AL 07.04.18, MANTENIMIENTO DE FUGAS, COLOC. MEDIDORES Y COLOC. TAPONES		
	CH.6794		
	CH.6794		
	Beneficiario: 0000044		
	PEDRO PRADO LOZADA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8,400.00	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E040000012		
	Acreedor: 0000044		
	PEDRO PRADO LOZADA		
	COG: 3.5.1		
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE		
	INMUEBLES		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,400.00	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000012		
	Acreedor: 0000044		
	PEDRO PRADO LOZADA		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,400.00	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000012		
	Acreedor: 0000044		
	PEDRO PRADO LOZADA		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	8,400.00	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
09 ABR 2018 E040000013	VIATICOS A PUEBLA SFA, CNA, CH.6795 AUDI		
	TORIA		
	CH.6795		
	Beneficiario: 0000033		
	L.A.B. JOSE GODOFREDO LOPEZ BECERRA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E040000013		
	Acreedor: 0000058		
	CASSETAS		
	COG: 3.7.5		
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	415.24	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000013	
	Acreeedor: 0000058	
	CASSETAS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	415.24
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000013	
	Acreeedor: 0000058	
	CASSETAS	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	42.76
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	348.28
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E040000013-1	
	Acreeedor: 0000075	
	SANBORN HERMANOS, S.A.	
	COG: 3.7.5	
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	348.28
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000013-1	
	Acreeedor: 0000075	
	SANBORN HERMANOS, S.A.	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	348.28
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000013-1	
	Acreeedor: 0000075	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

1.1.1.2.3.7	SANBORN HERMANOS, S.A. DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	55.72
5.1.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E040000013-2 Acreedor: 0000015 GASOLINERA TLATLAUQUI, SA DE CV COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES	501.84
2.1.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000013-2 Acreedor: 0000015 GASOLINERA TLATLAUQUI, SA DE CV	501.84
2.1.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000013-2 Acreedor: 0000015 GASOLINERA TLATLAUQUI, SA DE CV	501.84
1.1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	78.16
1.1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,200.00
1.1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	173.24

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

PLAZO  
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: 0000037  
Deudor: 0000037  
C.P. AMADO RIVERA RUIZ

09 ABR 2018 I040000005

INGRESOS DEL 09.04.18

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180409 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		292.68
4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180409 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		55.67
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180409 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		27,358.45
2.1.1.7.1.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO I.V.A. TRASLADADO Fuente financ.: 4.01		3,055.95

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 0000012	
	Acreeedor: 0000012	
4.1.7.3.7	IVA POR PAGAR	
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	286.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180409	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
4.1.6.9.1	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,452.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS	
	NACIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180409	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 6.1	
1.1.1.1.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
	EFFECTIVO	32,500.75
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,500.75
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES	
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180409	
	Deudor: 0000056	
1.1.1.1.1	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	EFFECTIVO	32,500.75
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,500.75
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES	
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180409	
	Deudor: 0000056	
1.1.1.2.2	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	BANCOS/TESORERÍA	32,500.75
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

CH.6796  
Beneficiario: 0000026  
C. ANGEL GUZMAN ISLAS

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 20180410-- Deudor: 0000026 C. ANGEL GUZMAN ISLAS	8,000.00	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		8,000.00

10 ABR 2018 E040000015

PRESTAMO PERSONAL CH.6797  
CH.6797  
Beneficiario: 0000049  
VICENTE SANTIAGO AGUSTIN

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 20180410--- Deudor: 0000049 VICENTE SANTIAGO AGUSTIN	1,000.00	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		1,000.00

10 ABR 2018 E040000016

F.94 TINTA E IMPRESION DE RECIBOS  
CH.6798  
CH.6798  
Beneficiario: 0000082  
AMANDO VALENCIA INIESTA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00	1,620.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE

Función: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Ficha por pagar: E040000016

Acreeedor: 0000082

AMANDO VALENCIA INIESTA

COG: 2.1.2

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y  
REPRODUCCIÓN

2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,620.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: E040000016

Acreeedor: 0000082

AMANDO VALENCIA INIESTA

2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,620.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: E040000016

Acreeedor: 0000082

AMANDO VALENCIA INIESTA

1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	259.20
-----------	---	--------

I.V.A. ACREDITABLE

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: 0000039

Deudor: 0000039

I.V.A. ACREDITABLE

1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	1,879.20
-----------	------------------	----------

BBVA BANCOMER

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

10 ABR 2018 E040000017

F.25 SUPERVISION "REHAB.Y ADECUACION DE  
TANQUES DE DISTRIBUCION JALANGUITO"

CH.6799

CH.6799

Beneficiario: 0000141

EDITH SANTIAGO GUZMAN

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

5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8,000.00	
-----------	---	----------	--

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE  
INMUEBLES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: ADM

ADMINISTRATIVO

Programa: 000401

REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE

Componente: 00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E040000017		
	Acreedor: 0000141		
	EDITH SANTIAGO GUZMAN		
	COG: 3.5.1		
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE		
	INMUEBLES		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,000.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000017		
	Acreedor: 0000141		
	EDITH SANTIAGO GUZMAN		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,000.00	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000017		
	Acreedor: 0000141		
	EDITH SANTIAGO GUZMAN		
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	1,280.00	
	PLAZO		
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039		
	Deudor: 0000039		
	I.V.A. ACREDITABLE		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		9,280.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10 ABR 2018 E040000018	PRESTAMO PERSONAL CH.6800		
	CH.6800		
	Beneficiario: 0000031		
	VICTOR ALBERTO ROJAS ASCENCIO		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	3,000.00	
	PLAZO		
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180105-		
	Deudor: 0000031		
	VICTOR ALBERTO ROJAS ASCENCIO		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		3,000.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

INGRESOS PROPIOS

10 ABR 2018 E040000019

ASESORIA FISCAL ABRIL 2018  
ELECTRONICA  
Beneficiario: 0000071  
MTRA. SUSANA VAZQUEZ JARAMILLO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.2.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E040000019 Acreedor: 0000071 MTRA. SUSANA VAZQUEZ JARAMILLO COG: 1.2.1	1,574.88	
2.1.1.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 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: E040000019 Acreedor: 0000071 MTRA. SUSANA VAZQUEZ JARAMILLO		1,574.88
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: E040000019 Acreedor: 0000071 MTRA. SUSANA VAZQUEZ JARAMILLO	1,574.88	
2.1.1.7.9.5	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 0000043 Acreedor: 0000043		74.88
1.1.1.2.2	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADO A SALARIOS BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER		1,500.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
10 ABR 2018	I040000006	INGRESOS DEL 10.04.18	
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
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 Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180410- Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		4,066.60
2.1.1.7.1.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 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		201.08
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 Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180410- Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		109.00
4.1.7.3.6	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CERTIFICADOS DE NO ADEUDO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180410- Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		109.00
4.1.6.9.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS OTROS APROVECHAMIENTOS		726.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180410- Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	5,211.68	
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: 20180410- Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	5,211.68	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		5,211.68
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: 20180410- Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		5,211.68
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	5,211.68	
11 ABR 2018 E040000020	R.184 AUDITORIA EXTERNA ABRIL 2018 ELECTRONICA Beneficiario: 0000003 AUDITOR EXTERNO		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.3.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00	10,377.36	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E040000020		
	Acreeador: 0000003		
	AUDITOR EXTERNO		
	COG: 3.3.1		
	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,		
	AUDITORÍA Y RELACIONADOS		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,377.36
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000020		
	Acreeador: 0000003		
	AUDITOR EXTERNO		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,377.36	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000020		
	Acreeador: 0000003		
	AUDITOR EXTERNO		
2.1.1.7.9.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		1,037.74
	A CORTO PLAZO		
	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR		
	PAGAR A CORTO PLAZO		
	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 0000016		
	Acreeador: 0000016		
	ISR - SERVS. PROFESIONALES		
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	1,660.38	
	PLAZO		
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039		
	Deudor: 0000039		
	I.V.A. ACREDITABLE		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		11,000.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11 ABR 2018 E040000021	CUOTA ANUAL ANEAS, ELECTRONICA		
	ELECTRONICA		
	Beneficiario: 0000148		
	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA		
	Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.3.3.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	681.00	
	TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,  
PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE  
LA INFORMACIÓN  
SERVICIOS DE INFORMATICA  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: ADM  
ADMINISTRATIVO  
Programa: 000401  
REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE  
Componente: 00  
REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE  
Actividad: 00  
REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE  
Función: 223  
ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Ficha por pagar: E040000021  
Acreedor: 0000148  
ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA  
Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC  
COG: 3.3.3

2.1.1.2.1      PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      681.00  
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A  
CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por pagar: E040000021  
Acreedor: 0000148  
ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA  
Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC

2.1.1.2.1      PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      681.00  
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A  
CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por pagar: E040000021  
Acreedor: 0000148  
ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA  
Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC

1.1.1.2.2      BANCOS/TESORERÍA      681.00  
BBVA BANCOMER  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

11 ABR 2018 E040000022      F.76B0/ F.BCA MANTENIMIENTO A TORNADO  
Y NISSAN CAMIONETAS CH.6802  
CH.6802  
Beneficiario: 0000094  
IGNACIO SANDOVAL LUNA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	1,000.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	TRANSPORTE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E040000022	
	Acreedor: 0000094	
	IGNACIO SANDOVAL LUNA	
	COG: 3.5.5	
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	
	TRANSPORTE	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,000.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000022	
	Acreedor: 0000094	
	IGNACIO SANDOVAL LUNA	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,000.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000022	
	Acreedor: 0000094	
	IGNACIO SANDOVAL LUNA	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	160.00
	PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	970.00
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	
	TRANSPORTE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E040000022		
	Acreeedor: 0000094		
	IGNACIO SANDOVAL LUNA		
	COG: 3.5.5		
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	970.00	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000022		
	Acreeedor: 0000094		
	IGNACIO SANDOVAL LUNA		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	970.00	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000022		
	Acreeedor: 0000094		
	IGNACIO SANDOVAL LUNA		
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	155.20	
	I.VA. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039		
	Deudor: 0000039		
	I.V.A. ACREDITABLE		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	2,285.20	
	BEVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11 ABR 2018 E040000023	F.C96 MANTENIMIENTO DE TORNADO CH.6803		
	CH.6803		
	Beneficiario: 0000094		
	IGNACIO SANDOVAL LUNA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,300.00	
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E040000023		
	Acreeedor: 0000094		
	IGNACIO SANDOVAL LUNA		
	COG: 3.5.5		
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,300.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000023		
	Acreeedor: 0000094		
	IGNACIO SANDOVAL LUNA		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,300.00	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000023		
	Acreeedor: 0000094		
	IGNACIO SANDOVAL LUNA		
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	848.00	
	I.VA. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039		
	Deudor: 0000039		
	I.V.A. ACREDITABLE		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		6,148.00
	BEVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11 ABR 2018 I04000007	INGRESOS DEL 11.04.18		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----		
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		4,275.55
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180411-		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 7.1		
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
4.1.7.3.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		2,000.00
	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180411-	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	142.65
	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	
	Acreeedor: 0000012	
	IVA POR PAGAR	
4.1.7.3.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	218.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	CERTIFICADO DE NO SERVICIO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180411-	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.7.3.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	109.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180411-	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.7.3.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	143.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180411-	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS		528.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180411-		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 6.1		
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	7,416.20	
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,416.20	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180411-		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO		7,416.20
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		7,416.20
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180411-		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	7,416.20	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12 ABR 2018 E04000024	F.245 ALIMENTOS,REUNION SOAPAS CH.6804 CH.6804		
	Beneficiario: 0000146		
	ANA MARGARITA GUERREO JIMENEZ		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.8.5	SERVICIOS OFICIALES	12,580.52	
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E040000024		
	Acreeedor: 0000146		
	ANA MARGARITA GUERREO JIMENEZ		
	COG: 3.8.5		
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		12,580.52
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000024		
	Acreeedor: 0000146		
	ANA MARGARITA GUERREO JIMENEZ		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,580.52	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000024		
	Acreeedor: 0000146		
	ANA MARGARITA GUERREO JIMENEZ		
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	2,012.88	
	PLAZO		
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039		
	Deudor: 0000039		
	I.V.A. ACREDITABLE		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		14,593.40
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12 ABR 2018 E040000027	APLICACION DE IMPUESTOS MARZO		
	IMPUESTOS		
	Beneficiario: 0000038		
	SUBSIDIO AL EMPLEO		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	12,972.38	
	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		
	Acreeedor: 0000012		
	IVA POR PAGAR		
2.1.1.7.9.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,037.74	
	A CORTO PLAZO		
	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	PAGAR A CORTO PLAZO	
	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 0000016	
	Acreeedor: 0000016	
	ISR - SERVS. PROFESIONALES	
2.1.1.7.9.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	74.88
	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 0000043	
	Acreeedor: 0000043	
	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADO A SALARIOS	
2.1.1.7.9.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,661.17
	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	I.S.R. DE NOMINAS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 03	
	Acreeedor: 0000010	
	ISR-RETENCIONES	
1.1.2.3.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	229.82
	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	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,714.50
	I.VA. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
2.1.1.7.9.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,198.15
	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	I.S.R. DE NOMINAS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 0300000010	
	Ficha por pagar: E030000043	
	Acreeedor: 0000066	
	SOSAPATLAT	

12 ABR 2018 I040000008

INGRESOS DEL 12.04.18

-----  
 Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:  
 -----

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

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 Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180412-1 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1	3,151.70
2.1.1.7.1.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 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	22.18
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180412-1 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 6.1	297.00
1.1.1.1.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE EFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	3,470.88
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: 20180412-1 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	3,470.88
1.1.1.1.1	EFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	3,470.88
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: 20180412-1 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	3,470.88

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

1.1.1.2.2 BANCOS/TESORERÍA 3,470.88  
BBVA BANCOMER  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

13 ABR 2018 E040000025 F.2285 NOTEBOOK ACER ASPIRE INTEL  
SERIE NTLCQAL007742021BF4S00  
ELECTRONICA  
Beneficiario: 0000098  
CNS COMPUNET S DE RL DE CV

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

1.2.4.1.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 4,100.00  
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE  
LA INFORMACIÓN  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: ADM  
ADMINISTRATIVO  
Programa: 000401  
REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE  
Componente: 00  
REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE  
Actividad: 00  
REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE  
Función: 223  
ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Ficha por pagar: E040000025  
Acreedor: 0000098  
CNS COMPUNET S DE RL DE CV  
Mueble: 0000280  
NOTEBOOK ACER ASPIRE INTEL  
COG: 5.1.5  
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE  
LA INFORMACIÓN

2.1.1.2.1 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,100.00  
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A  
CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por pagar: E040000025  
Acreedor: 0000098  
CNS COMPUNET S DE RL DE CV

2.1.1.2.1 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,100.00  
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A  
CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por pagar: E040000025  
Acreedor: 0000098  
CNS COMPUNET S DE RL DE CV

1.1.2.3.7 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO 656.00  
PLAZO  
I.VA. ACREDITABLE  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: 0000039

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Deudor: 0000039		
	I.V.A. ACREDITABLE		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		4,756.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13 ABR 2018 E04000026	F.2268 UN TONER PARA COPIADORA ELECTRONICA Beneficiario: 0000098 CNS COMPUNET S DE RL DE CV		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.2.1.4	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E04000026 Acreedor: 0000098 CNS COMPUNET S DE RL DE CV COG: 2.1.4 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,050.00	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E04000026 Acreedor: 0000098 CNS COMPUNET S DE RL DE CV		2,050.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E04000026 Acreedor: 0000098 CNS COMPUNET S DE RL DE CV	2,050.00	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01	328.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039		
	Deudor: 0000039		
1.1.1.2.2	I.V.A. ACREDITABLE		
	BANCOS/TESORERÍA		2,378.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13 ABR 2018 E040000028	PAGO DEL 3% DE NOMINA DE MARZO		
	ELECTRONICA		
	Beneficiario: 0000072		
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,545.00	
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: 05		
	Acreeedor: 0000013		
	3% IMPTO. ESTATAL S/NOMINAS		
	COG: 3.9.2		
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,545.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 05		
	Acreeedor: 0000013		
	3% IMPTO. ESTATAL S/NOMINAS		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,545.00	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 05		
	Acreeedor: 0000013		
	3% IMPTO. ESTATAL S/NOMINAS		
2.1.1.7.9.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		3,545.00
	A CORTO PLAZO		
	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR		
	PAGAR A CORTO PLAZO		
	3% DE IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINAS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Ficha por pagar: 05		
	Acreeedor: 0000013		
	3% IMPTO. ESTATAL S/NOMINAS		
2.1.1.1.7.9.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	3,545.00	
	A CORTO PLAZO		
	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR		
	PAGAR A CORTO PLAZO		
	3% DE IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINAS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 05		
	Acreeedor: 0000013		
	3% IMPTO. ESTATAL S/NOMINAS		
1.1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		3,545.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13 ABR 2018 E040000029	PAGO DE CUOTA DE MARZO IMSS		
	ELECTRONICO		
	Beneficiario: 0000014		
	IMSS		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.1.1.4.1	SEGURIDAD SOCIAL	1,755.12	
	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: 6		
	Acreeedor: 0000014		
	IMSS		
	COG: 1.4.1		
	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		1,755.12
	PLAZO		
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE		
	CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 6		
	Acreeedor: 0000014		
	IMSS		
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	1,755.12	
	PLAZO		
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE		
	CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 6		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Acreeedor: 0000014		
	IMSS		
2.1.1.7.9.6	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	669.82	
	A CORTO PLAZO		
	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR		
	PAGAR A CORTO PLAZO		
	CUOTAS IMSS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 6		
	Acreeedor: 0000014		
	IMSS		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		2,424.94
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13 ABR 2018 I040000009	INGRESOS DEL 13.04.18		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		2,981.80
	SERVICIOS DE ORGANISMOS		
	DESCENTRALIZADOS		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180413-1		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 7.1		
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y		
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		188.30
	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		
	Acreeedor: 0000012		
	IVA POR PAGAR		
4.1.7.3.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		436.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS		
	DESCENTRALIZADOS		
	CERTIFICADO DE NO SERVICIO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180413-1		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 7.1		
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y		
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS		220.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180413-1 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	3,826.10	
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: 20180413-1 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	3,826.10	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,826.10
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: 20180413-1 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		3,826.10
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	3,826.10	

14 ABR 2018 E040000030  
NOMINA DEL 15.04.18  
ELECTRONICO  
ELECTRONICA  
Req. 0400000001  
Beneficiario: 0000066  
SOSAPATLAT

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
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 Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00	48,764.43	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Contrato: 0400000001	
	Ficha por pagar: E040000030	
	Acreeedor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	COG: 1.1.3.2	
	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,764.43
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000030	
	Acreeedor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,764.43
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000030	
	Acreeedor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,604.02
	COMPENSACIONES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Contrato: 0400000001	
	Ficha por pagar: E040000030	
	Acreeedor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	COG: 1.3.4	
	COMPENSACIONES	
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,604.02
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000030	
	Acreeedor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,604.02

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000030 Acreedor: 0000066 SOSAPATLAT	
5.1.1.3.2.1	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 0400000001 Ficha por pagar: E040000030 Acreedor: 0000066 SOSAPATLAT COG: 1.3.2.1	796.00
2.1.1.1.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 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: E040000030 Acreedor: 0000066 SOSAPATLAT	796.00
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: E040000030 Acreedor: 0000066 SOSAPATLAT	796.00
1.1.2.3.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 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	168.11
2.1.1.7.9.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,336.29

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	I.S.R. DE NOMINAS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 03	
	Acreeedor: 0000010	
	ISR-RETENCIONES	
2.1.1.7.9.6	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	334.91
	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	CUOTAS IMSS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 6	
	Acreeedor: 0000014	
	IMSS	
2.1.1.7.9.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	349.12
	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	SAR INFONAVIT	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 02	
	Acreeedor: 0000006	
	SAR - INFONAVIT	
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	
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	
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	702.00
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180105-	
	Deudor: 0000031	
	VICTOR ALBERTO ROJAS ASCENCIO	
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: 20180230	
	Deudor: 0000044	
	PEDRO PRADO LOZADA	
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	808.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180413		
	Deudor: 0000047		
	MARISOL MUÑOZ ROMANO		
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,500.00
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000037		
	Deudor: 0000037		
	C.P. AMADO RIVERA RUIZ		
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: 20180108-		
	Deudor: 0000048		
	ENRIQUE RODRIGUEZ GARCIA		
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: 20180229		
	Deudor: 0000123		
	RODRIGO POLO IGNACIO		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		45,027.07
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		5,075.17
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
16 ABR 2018 E040000031	DEL 9 AL 14.04.18, COLOC.MEDIDORES, CONS TRUCCION DE CAJAS P/MEDIDORE Y TAPAS CH.6806 CH.6806 Beneficiario: 0000044 PEDRO PRADO LOZADA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,400.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E040000031		
	Acreeedor: 0000044		
	PEDRO PRADO LOZADA		
	COG: 3.5.1		
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE		
	INMUEBLES		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,400.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000031		
	Acreeedor: 0000044		
	PEDRO PRADO LOZADA		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,400.00	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000031		
	Acreeedor: 0000044		
	PEDRO PRADO LOZADA		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		8,400.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
16 ABR 2018 E040000032	F.55931 MATERIAL DE HERRERIA P/MANTENIMI		
	ENTOS CH.6807		
	CH.6807		
	Beneficiario: 0000149		
	COMERCIALIZADORA VALLE DEL ALTIPLANO SA		
	DE CV		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	4,742.05	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE		
	INMUEBLES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E040000032		
	Acreeedor: 0000149		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	COMERCIALIZADORA VALLE DEL ALTIPLANO SA DE CV COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000032 Acreedor: 0000149 COMERCIALIZADORA VALLE DEL ALTIPLANO SA DE CV	4,742.05
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000032 Acreedor: 0000149 COMERCIALIZADORA VALLE DEL ALTIPLANO SA DE CV	4,742.05
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.VA. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	758.73
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BEVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	5,500.78

16 ABR 2018 E040000046 PAGO DE SERVICIO 840010201339 LUZ  
ELECTRONICA  
Beneficiario: 0000077  
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E040000046	169.82	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Acreeador: 0000077		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	COG: 3.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		169.82
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000046		
	Acreeador: 0000077		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	169.82	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000046		
	Acreeador: 0000077		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	27.18	
	PLAZO		
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039		
	Deudor: 0000039		
	I.V.A. ACREDITABLE		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		197.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
16 ABR 2018 I040000010	INGRESOS DEL 16.04.18		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		5,384.84
	SERVICIOS DE ORGANISMOS		
	DESCENTRALIZADOS		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180416		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 7.1		
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y		
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
4.1.7.3.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		736.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS		
	DESCENTRALIZADOS		
	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180416	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
4.1.6.2.1	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	14.16
	MULTAS	
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180416	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 6.1	
2.1.1.7.1.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	192.94
	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	
	Acreeedor: 0000012	
4.1.7.3.6	IVA POR PAGAR	109.00
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180416	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
4.1.7.3.7	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	286.00
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180416	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
4.1.6.9.1	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	1,210.00
	OTROS APROVECHAMIENTOS	
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS	
	NACIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180416		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 6.1		
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	7,932.94	
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,932.94	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180416		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO		7,932.94
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		7,932.94
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180416		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	7,932.94	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
17 ABR 2018 I040000011	INGRESOS DEL 17.04.18		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE		3,591.70
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: INGRESOS DEL 17.0		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 7.1		
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		464.03
	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	I.V.A. TRASLADADO		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 0000012	
	Acreeedor: 0000012	
	IVA POR PAGAR	
4.1.7.3.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CERTIFICADO DE NO SERVICIO	218.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: INGRESOS DEL 17.0	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.7.3.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	109.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: INGRESOS DEL 17.0	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES	176.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: INGRESOS DEL 17.0	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 6.1	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	4,558.73
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,558.73
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRESOS DEL 17.0	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	4,558.73
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS 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: INGRESOS DEL 17.0 Deudor: 0000056	4,558.73
1.1.1.2.2	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	4,558.73
18 ABR 2018 E04000033	F.504 PAPELERIA PARA OFICINAS CH.6808 CH.6808 Beneficiario: 0000088 ALEJANDRO HERNANDEZ LOPEZ	
-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
-----		
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E04000033 Acreedor: 0000088 ALEJANDRO HERNANDEZ LOPEZ COG: 2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,836.52
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E04000033 Acreedor: 0000088 ALEJANDRO HERNANDEZ LOPEZ	2,836.52
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E04000033 Acreedor: 0000088	2,836.52

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

1.1.1.2.3.7	ALEJANDRO HERNANDEZ LOPEZ DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039	453.84	
1.1.1.2.2	I.V.A. ACREDITABLE BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	3,290.36	
18 ABR 2018 I040000012	INGRESOS DEL 18.04.18		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
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 Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180418 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		4,000.90
2.1.1.7.1.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 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		282.87
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 Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180418 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		109.00
4.1.6.9.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS OTROS APROVECHAMIENTOS IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES Fuente financ.: 4.01		297.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180418		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 6.1		
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	4,689.77	
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,689.77	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180418		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO		4,689.77
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		4,689.77
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180418		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	4,689.77	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
19 ABR 2018 I040000013	INGRESOS DEL 19.04.18		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE		6,877.14
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180419		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 7.1		
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		578.41
	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	I.V.A. TRASLADADO		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 0000012	
	Acreeedor: 0000012	
	IVA POR PAGAR	
4.1.7.3.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	109.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180419	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES	451.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180419	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 6.1	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	8,015.55
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,015.55
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180419	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	8,015.55
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,015.55
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180419	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	8,015.55
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

20 ABR 2018 E040000034

COMPLEMENTO VIATICOS CH.6809

CH.6809

Beneficiario: 0000033

L.A.B. JOSE GODOFREDO LOPEZ BECERRA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000037 Deudor: 0000037	414.16	
1.1.1.2.2	C.P. AMADO RIVERA RUIZ BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		414.16

20 ABR 2018 E040000035

VIATICOS A PUEBLA, CNA CH.6810

CH.6810

Beneficiario: 0000033

L.A.B. JOSE GODOFREDO LOPEZ BECERRA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIÁTICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E040000035 Acreedor: 0000058 CASSETAS COG: 3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS	207.62	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000035 Acreedor: 0000058 CASSETAS		207.62
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	207.62	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000035	
	Acreedor: 0000058	
	CASETAS	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21.38
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	250.86
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E040000035-1	
	Acreedor: 0000111	
	OPERADORA KFC, SA DE CV	
	COG: 3.7.5	
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	250.86
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000035-1	
	Acreedor: 0000111	
	OPERADORA KFC, SA DE CV	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	250.86
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000035-1	
	Acreedor: 0000111	
	OPERADORA KFC, SA DE CV	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40.14
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	519.14
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
	COMBUSTIBLES	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E040000035-2	
	Acreedor: 0000130	
	ESTACION GEMMA ZAPATERO, SA DE CV	
	COG: 2.6.1.1	
	COMBUSTIBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	519.14
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000035-2	
	Acreedor: 0000130	
	ESTACION GEMMA ZAPATERO, SA DE CV	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	519.14
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000035-2	
	Acreedor: 0000130	
	ESTACION GEMMA ZAPATERO, SA DE CV	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	80.86
	PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	198.00
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E040000035-3	
	Acreedor: 0000063	
	PASAJES NACIONALES	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	COG: 3.7.5		
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		198.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000035-3		
	Acreedor: 0000063		
	PASAJES NACIONALES		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	198.00	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000035-3		
	Acreedor: 0000063		
	PASAJES NACIONALES		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		1,318.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
20 ABR 2018 E040000036	F.36 F.37 REFACCIONES PARA UNIDADES CH.6 811 CH.6811 Beneficiario: 0000118 JOSE LUIS ALARCON BECERRA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	616.38	
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E040000036		
	Acreedor: 0000118		
	JOSE LUIS ALARCON BECERRA		
	COG: 2.9.6		
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		616.38
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000036	
	Acreeedor: 0000118	
2.1.1.2.1	JOSE LUIS ALARCON BECERRA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	616.38
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000036	
	Acreeedor: 0000118	
1.1.2.3.7	JOSE LUIS ALARCON BECERRA DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	98.62
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	556.03
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E040000036	
	Acreeedor: 0000118	
	JOSE LUIS ALARCON BECERRA	
	COG: 2.9.6	
2.1.1.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	556.03
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000036	
	Acreeedor: 0000118	
2.1.1.2.1	JOSE LUIS ALARCON BECERRA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	556.03
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000036	
	Acreeedor: 0000118	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

1.1.1.2.3.7	JOSE LUIS ALARCON BECERRA DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	88.97	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		1,360.00
20 ABR 2018 E040000037	16 AL 21.04.18,CONS. DE CAJAS PARA MEDIDORES Y TAPAS, REPOS.CAJAS CH.6812 CH.6812 Beneficiario: 0000044 PEDRO PRADO LOZADA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E040000037 Acreedor: 0000044 PEDRO PRADO LOZADA COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,200.00	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000037 Acreedor: 0000044 PEDRO PRADO LOZADA		7,200.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	7,200.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

		Ficha por pagar: E040000037		
		Acreeedor: 0000044		
		PEDRO PRADO LOZADA		
1.1.1.2.2		BANCOS/TESORERÍA		7,200.00
		BBVA BANCOMER		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 ABR 2018 E040000038		PRESTAMO PERSONAL CH,6813		
		CH.6813		
		Beneficiario: 0000042		
		HAPHZIEL JOSE CANEDA MORALES		
		-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
		-----		
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: 0000042		
		Deudor: 0000042		
		HAPHZIEL JOSE CANEDA MORALES		
1.1.1.2.2		BANCOS/TESORERÍA		400.00
		BBVA BANCOMER		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 ABR 2018 I040000014		INGRESOS DEL 20.04.18		
		-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
		-----		
4.1.7.3.3		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		12,321.48
		SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.: ADM		
		ADMINISTRATIVO		
		Ficha por cobrar: 20180420		
		Deudor: 0000056		
		USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
		CRI: 7.1		
		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
2.1.1.7.1.1		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		644.85
		RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
		I.V.A. TRASLADADO		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por pagar: 0000012		
		Acreeedor: 0000012		
		IVA POR PAGAR		
4.1.7.3.7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		143.00
		RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180420		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 7.1		
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y		
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS		1,254.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS		
	NACIONALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180420		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 6.1		
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	14,363.33	
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,363.33	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES		
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180420		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO		14,363.33
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		14,363.33
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES		
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180420		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	14,363.33	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
23 ABR 2018 I040000015	INGRESOS DEL 23.04.18		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		1,712.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS		
	DESCENTRALIZADOS		
	CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		
	Fuente financ.: 4.01		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180423	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	291.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180423	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	24,682.69
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180423	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.7.3.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	118.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180423	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.6.2.1	MULTAS	3.54
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180423	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	CRI: 6.1	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,278.85
	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	
	Acreeedor: 0000012	
	IVA POR PAGAR	
4.1.7.3.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	109.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	CERTIFICADO DE NO SERVICIO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180423	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.7.3.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	143.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180423	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS	2,299.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS	
	NACIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180423	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 6.1	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	30,637.08
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,637.08
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES	
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Fuente financ.: 4.01	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: 20180423  
Deudor: 0000056  
1.1.1.1.1 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA  
EFECTIVO 30,637.08  
CAJA  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 30,637.08  
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES  
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: 20180423  
Deudor: 0000056  
1.1.1.2.2 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA  
BANCOS/TESORERÍA 30,637.08  
BBVA BANCOMER  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

24 ABR 2018 E040000039

PRESTAMO PERSONAL CH,6814  
CH.6814  
Beneficiario: 0000042  
HAPHZIEL JOSE CANEDA MORALES

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

1.1.2.3.9 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO 400.00  
PLAZO  
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: 0000042  
Deudor: 0000042  
HAPHZIEL JOSE CANEDA MORALES  
1.1.1.2.2 BANCOS/TESORERÍA 400.00  
BBVA BANCOMER  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

24 ABR 2018 E040000040

COMPENSACION SUPLE VELADOR CH.6815  
CH.6815  
Beneficiario: 0000044  
PEDRO PRADO LOZADA

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

5.1.3.5.1 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 2,250.00  
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE  
INMUEBLES  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: ADM  
ADMINISTRATIVO  
Programa: 000401  
REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE  
Componente: 00  
REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

Actividad: 00  
 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE  
 Función: 223  
 ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 Ficha por pagar: E040000040  
 Acreedor: 0000044  
 PEDRO PRADO LOZADA  
 COG: 3.5.1

2.1.1.2.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES  
 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,250.00  
 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Ficha por pagar: E040000040  
 Acreedor: 0000044  
 PEDRO PRADO LOZADA

2.1.1.2.1 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,250.00  
 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Ficha por pagar: E040000040  
 Acreedor: 0000044  
 PEDRO PRADO LOZADA

1.1.1.2.2 BANCOS/TESORERÍA 2,250.00  
 BBVA BANCOMER  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS

24 ABR 2018 E040000041 PRESTAMO PERSONAL CH.6816  
 CH.6816  
 Beneficiario: 0000150  
 DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ

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

1.1.2.3.9 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 3,000.00  
 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Ficha por cobrar: 20180424-  
 Deudor: 0000150  
 DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ

1.1.1.2.2 BANCOS/TESORERÍA 3,000.00  
 BBVA BANCOMER  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS

24 ABR 2018 E040000047 PAGO DE SERV. TELEFONICO 2333180604  
 ELECTRONICA  
 Beneficiario: 0000079  
 TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV

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



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180424	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	6,696.27
	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	
	Acreeedor: 0000012	
4.1.7.3.10	IVA POR PAGAR	1,293.10
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	CORTE DE PAVIMENTO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180424	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS	2,090.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS	
	NACIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180424	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 6.1	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	61,760.83
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	61,760.83
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES	
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180424	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	61,760.83
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

1.1.1.2.2.1	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: 20180424 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	61,760.83	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	61,760.83	
25 ABR 2018 E040000042	VIATICOS A PUEBLA, AUDITORIA CH.6817 CH.6817 Beneficiario: 0000026 C. ANGEL GUZMAN ISLAS		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIÁTICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E040000042 Acreedor: 0000058 CASETAS COG: 3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS	761.12	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000042 Acreedor: 0000058 CASETAS		761.12
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000042 Acreedor: 0000058 CASETAS	761.12	
1.1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.VA. ACREDITABLE	78.88	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

5.1.3.7.5	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 75.00 VIÁTICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E040000042-1 Acreedor: 0000059 ESTACIONAMIENTOS DEL PAIS COG: 3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS	75.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000042-1 Acreedor: 0000059 ESTACIONAMIENTOS DEL PAIS	75.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 75.00 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000042-1 Acreedor: 0000059 ESTACIONAMIENTOS DEL PAIS	75.00
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 297.41 VIÁTICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E040000042-2 Acreedor: 0000086 HELADOS Y HAMBURGUESAS SA DE CV COG: 3.7.5	297.41

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

2.1.1.2.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000042-2 Acreedor: 0000086	297.41
2.1.1.2.1	HELADOS Y HAMBURGUESAS SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000042-2 Acreedor: 0000086	297.41
1.1.2.3.7	HELADOS Y HAMBURGUESAS SA DE CV DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	47.59
5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E040000042-3 Acreedor: 0000080 MIGUEL PALESTINA CRUZ COG: 2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	275.86
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000042-3 Acreedor: 0000080 MIGUEL PALESTINA CRUZ	275.86
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	275.86

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E04000042-3		
	Acreeedor: 0000080		
	MIGUEL PALESTINA CRUZ		
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	44.14	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039		
	Deudor: 0000039		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		1,580.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
25 ABR 2018 E040000054	PAGO DE 1ER, TRIMESTRE ENE A MAR CONAGUA ELECTRONICA		
	Beneficiario: 0000100		
	CONAGUA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES	68,161.00	
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E040000054		
	Acreeedor: 0000100		
	CONAGUA		
	COG: 3.9.2		
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		68,161.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000054		
	Acreeedor: 0000100		
	CONAGUA		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	68,161.00	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por pagar: E040000054	
		Acreeedor: 0000100	
		CONAGUA	
1.1.1.2.2		BANCOS/TESORERÍA	68,161.00
		BBVA BANCOMER	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
25 ABR 2018	I040000017	INGRESOS DEL 25.05.18	
		-----	
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
		-----	-----
4.1.7.3.1		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180425 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1	1,956.68
4.1.7.3.2		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180425 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1	235.20
4.1.7.3.3		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180425 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1	19,404.04
2.1.1.7.1.1		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO I.V.A. TRASLADADO	2,585.44

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 0000012	
	Acreeedor: 0000012	
	IVA POR PAGAR	
4.1.7.3.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CERTIFICADO DE NO SERVICIO	109.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180425	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.7.3.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	143.00
	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180425	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS	605.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180425	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 6.1	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	25,038.36
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,038.36
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180425	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	25,038.36
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS 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: 20180425 Deudor: 0000056	25,038.36
1.1.1.2.2	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	25,038.36
26 ABR 2018 I040000018	INGRESOS DEL 26.05.18	
-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
-----		
4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180426 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1	342.40
4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180426 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1	58.20
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180426 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1	19,510.28
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

2.1.1.7.1.1	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	487.51
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 Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180426 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	109.00
4.1.7.3.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180426 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	715.00
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180426 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	990.00
1.1.1.1.1	EFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	22,212.39
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: 20180426	22,212.39

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO		22,212.39
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		22,212.39
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180426		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	22,212.39	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
27 ABR 2018 E040000043	23 AL 28.04.18 REPARACION CAJAS Y TAPAS CAMBIO Y MANTENIMIENTO CH.6818 CH.6818 Beneficiario: 0000044 PEDRO PRADO LOZADA		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,200.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E040000043		
	Acreedor: 0000044		
	PEDRO PRADO LOZADA		
	COG: 3.5.1		
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,200.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000043		
	Acreedor: 0000044		
	PEDRO PRADO LOZADA		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,200.00	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000043 Acreedor: 0000044 PEDRO PRADO LOZADA		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		7,200.00
27 ABR 2018 E040000044	ASEO DE OFICINAS, EUGENIA ORDOÑEZ CH.681 9 CH.6819 Beneficiario: 0000047 MARISOL MUÑIZ ROMANO		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E040000044 Acreedor: 0000047 MARISOL MUÑIZ ROMANO COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	750.00	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000044 Acreedor: 0000047 MARISOL MUÑIZ ROMANO		750.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000044 Acreedor: 0000047 MARISOL MUÑIZ ROMANO	750.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	750.00
27 ABR 2018 I040000019	INGRESOS DEL 27.05.18	
-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
-----		
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 Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180427 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	6,514.52
2.1.1.7.1.1	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	120.80
4.1.7.3.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CERTIFICADOS DE NO ADEUDO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180427 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	109.00
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180427 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	759.00
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	7,503.32

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,503.32	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180427		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO		7,503.32
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		7,503.32
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180427		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	7,503.32	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
30 ABR 2018 D04000001	GASTO APLICADO		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	600.00	
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E040000048-		
	Acreeedor: 0000042		
	HAPHZIEL JOSE CANEDA MORALES		
	COG: 3.7.5		
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		600.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000048-		
	Acreeedor: 0000042		
	HAPHZIEL JOSE CANEDA MORALES		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000048- Acreedor: 0000042 HAPHZIEL JOSE CANEDA MORALES	600.00
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000042 Deudor: 0000042 HAPHZIEL JOSE CANEDA MORALES	600.00

30 ABR 2018 D04000002

APLICACION DEL 3% DE NOMINA DE ABRIL

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E040000053- Acreedor: 0000013 3% IMPTO. ESTATAL S/NOMINAS COG: 3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS	3,655.00	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000053- Acreedor: 0000013 3% IMPTO. ESTATAL S/NOMINAS		3,655.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000053- Acreedor: 0000013 3% IMPTO. ESTATAL S/NOMINAS	3,655.00	
2.1.1.7.9.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		3,655.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

A CORTO PLAZO  
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR  
PAGAR A CORTO PLAZO  
3% DE IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINAS  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por pagar: E04000053-  
Acreedor: 0000013  
3% IMPTO. ESTATAL S/NOMINAS

30 ABR 2018 E040000045

F.3902/3903/3904/3905/3906/3907/3917/393  
2/3927/3928 CH.-6820  
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES  
CH.6820  
Beneficiario: 0000022  
MARGARITO D. BAEZ MACIP

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E040000045 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	638.39	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000045 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP		638.39
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000045 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP	638.39	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	102.12	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	501.49
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E040000045	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	501.49
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000045	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	501.49
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000045	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	80.24
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	202.87
	Fuente financ.: 4.01	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E040000045	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	
	INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	202.87
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000045	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	202.87
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000045	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	32.46
	PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	1,109.65
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	
	INMUEBLES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E040000045	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	
	INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,109.65
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E04000045	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,109.65
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E04000045	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	177.54
	PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	228.96
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	
	INMUEBLES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E04000045	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	
	INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	228.96
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E04000045	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	228.96
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000045	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36.63
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,691.41
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E040000045	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,691.41
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000045	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,691.41
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000045	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	430.63

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,046.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E040000045	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,046.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000045	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,046.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000045	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	167.36
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	105.60
	Fuente financ.: 4.01	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E040000045	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	
	INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	105.60
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000045	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	105.60
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000045	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	16.90
	PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	441.23
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	
	INMUEBLES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E040000045	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E04000045 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP	441.23
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E04000045 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP	441.23
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	70.62
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E04000045 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,184.83
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E04000045	1,184.83

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Acreeedor: 0000022		
	MARGARITO D. BAEZ MACIP		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,184.83	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000045		
	Acreeedor: 0000022		
	MARGARITO D. BAEZ MACIP		
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	189.57	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039		
	Deudor: 0000039		
	I.V.A. ACREDITABLE		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		9,454.50
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
30 ABR 2018 E040000049	VIATICOS A PUEBLA, CURSOS AUDITORIA A SFA SEVAC, CONSOLIDACION CTA, PUBLICA ENTREGA PENDIENTES, AL CIS ELECTRONICAS		
	Beneficiario: 0000037		
	C.P. AMADO RIVERA RUIZ		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	646.00	
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E040000049		
	Acreeedor: 0000059		
	ESTACIONAMIENTOS DEL PAIS		
	COG: 3.7.5		
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		646.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000049		
	Acreeedor: 0000059		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

2.1.1.2.1	ESTACIONAMIENTOS DEL PAIS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000049 Acreedor: 0000059	646.00
5.1.3.7.5	ESTACIONAMIENTOS DEL PAIS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIÁTICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E040000049-1 Acreedor: 0000058 CASETAS COG: 3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,307.86
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000049-1 Acreedor: 0000058 CASETAS	2,307.86
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000049-1 Acreedor: 0000058 CASETAS	2,307.86
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	229.02
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIÁTICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM	1,224.13

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E040000049-2	
	Acreedor: 0000065	
	ALIMENTOS EN COMISION	
	COG: 3.7.5	
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,224.13
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000049-2	
	Acreedor: 0000065	
	ALIMENTOS EN COMISION	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,224.13
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E040000049-2	
	Acreedor: 0000065	
	ALIMENTOS EN COMISION	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	35.87
	PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,522.25
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
	COMBUSTIBLES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E040000049-3	
	Acreedor: 0000085	
	GASOLINERA LA MESILLA, SA DE CV	
	COG: 2.6.1.1	
	COMBUSTIBLES	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E04000049-3 Acreedor: 0000085 GASOLINERA LA MESILLA, SA DE CV	12,522.25
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E04000049-3 Acreedor: 0000085 GASOLINERA LA MESILLA, SA DE CV	12,522.25
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	1,951.32
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,300.00
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,209.00
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,300.00
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,300.00
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,300.00
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,300.00
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,300.00
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,300.00
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,150.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	1,300.00
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	1,300.00
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	1,300.00
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	1,300.00
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	1,300.00
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,042.55
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000037	
	Deudor: 0000037	
	C.P. AMADO RIVERA RUIZ	

30 ABR 2018 E040000051

NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL DE 2018  
 ELECTRONICA  
 ELECTRONICO  
 Req. 0400000002  
 Beneficiario: 0000066  
 SOSAPATLAT

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.3.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	48,764.43	
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: 0400000002		
	Ficha por pagar: E040000051		
	Acreeedor: 0000066		
	SOSAPATLAT		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	COG: 1.1.3.2	
2.1.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,764.43
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000051 Acreedor: 0000066 SOSAPATLAT	
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,764.43
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000051 Acreedor: 0000066 SOSAPATLAT	
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES	9,344.22
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 0400000002 Ficha por pagar: E040000051 Acreedor: 0000066 SOSAPATLAT COG: 1.3.4 COMPENSACIONES	
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,344.22
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000051 Acreedor: 0000066 SOSAPATLAT	
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,344.22
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E040000051 Acreedor: 0000066 SOSAPATLAT	
1.1.2.3.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	103.75

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	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	
2.1.1.7.9.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 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	4,359.10
2.1.1.7.9.6	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO CUOTAS IMSS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 6 Acreedor: 0000014 IMSS	334.91
2.1.1.7.9.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 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	349.12
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 20180410-- Deudor: 0000026 C. ANGEL GUZMAN ISLAS	500.00
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 20180411 Deudor: 0000046 ALEJANDRO G. MARTINEZ NOCHEBUENA	400.00
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 20180105- Deudor: 0000031	702.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

1.1.1.2.3.9	VICTOR ALBERTO ROJAS ASCENCIO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 20180230 Deudor: 0000044	500.00
1.1.1.2.3.9	PEDRO PRADO LOZADA DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 20180413 Deudor: 0000047	592.00
1.1.1.2.3.9	MARISOL MUÑOZ ROMANO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000037 Deudor: 0000037	2,508.00
1.1.1.2.3.9	C.P. AMADO RIVERA RUIZ DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 20180108- Deudor: 0000048	500.00
1.1.1.2.3.9	ENRIQUE RODRIGUEZ GARCIA DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 20180229 Deudor: 0000123	300.00
1.1.1.1.2.2	RODRIGO POLO IGNACIO BANCOS/TESORERÍA BEVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	41,606.10
1.1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BEVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	5,075.17
2.1.1.1.1.1	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: E040000051- Acreedor: 0000046 ALEJANDRO G. MARTINEZ NOCHEBUENA	486.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

ELECTRONICA  
Beneficiario: 0000046  
ALEJANDRO G. MARTINEZ NOCHEBUENA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
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: E040000051- Acreedor: 0000046	486.00	
1.1.1.2.2	ALEJANDRO G. MARTINEZ NOCHEBUENA BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		486.00

30 ABR 2018 I040000020

INGRESOS DEL 30.05.18

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
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 Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180430 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		8,241.33
2.1.1.7.1.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 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		221.13
4.1.7.3.6	I.V.A. POR PAGAR INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CERTIFICADOS DE NO ADEUDO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180430 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		109.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.7.3.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180430 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1	143.00
4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CORTE DE PAVIMENTO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180430 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1	387.90
4.1.6.9.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS OTROS APROVECHAMIENTOS IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180430 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 6.1	1,133.00
1.1.1.1.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE EFECTIVO	10,235.36
	CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	
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: 20180430 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	10,235.36
1.1.1.1.1	EFECTIVO	10,235.36
	CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES	10,235.36

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180430		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	10,235.36	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
02 MAY 2018 E050000001	F.561/550/577/582/568/83 MAT. MANTENIMIE		
	CH.6821		
	CH.6821		
	Beneficiario: 0000074		
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	586.21	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E050000001		
	Acreedor: 0000074		
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV		
	COG: 3.5.1		
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		586.21
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E050000001		
	Acreedor: 0000074		
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	586.21	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E050000001		
	Acreedor: 0000074		
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV		
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	93.79	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	635.78
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E050000001	
	Acreeedor: 0000074	
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	635.78
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000001	
	Acreeedor: 0000074	
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	635.78
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000001	
	Acreeedor: 0000074	
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	101.72
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	586.21
	Fuente financ.: 4.01	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E050000001	
	Acreeedor: 0000074	
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	
	INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	586.21
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000001	
	Acreeedor: 0000074	
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	586.21
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000001	
	Acreeedor: 0000074	
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	93.79
	PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	1,062.50
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	
	INMUEBLES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E050000001	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	<p>Acreeedor: 0000074 CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES</p>	
2.1.1.2.1	<p>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000001 Acreeedor: 0000074</p>	1,062.50
2.1.1.2.1	<p>CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000001 Acreeedor: 0000074</p>	1,062.50
1.1.2.3.7	<p>CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039</p>	170.00
5.1.3.5.1	<p>I.V.A. ACREDITABLE SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E050000001 Acreeedor: 0000074</p>	1,086.21
2.1.1.2.1	<p>CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000001</p>	1,086.21

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Acreeedor: 0000074	
2.1.1.2.1	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000001 Acreeedor: 0000074	1,086.21
1.1.2.3.7	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.VA. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	173.79
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E050000001 Acreeedor: 0000074	95.69
2.1.1.2.1	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000001 Acreeedor: 0000074	95.69
2.1.1.2.1	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000001 Acreeedor: 0000074	95.69
1.1.2.3.7	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	15.31

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	PLAZO		
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039		
	Deudor: 0000039		
	I.V.A. ACREDITABLE		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		4,701.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
02 MAY 2018 E050000002	PRESTAMO PERSONAL CH.6822		
	CH.6822		
	Beneficiario: 0000048		
	ENRIQUE RODRIGUEZ GARCIA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	3,000.00	
	PLAZO		
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180108-		
	Deudor: 0000048		
	ENRIQUE RODRIGUEZ GARCIA		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		3,000.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
02 MAY 2018 E050000045	COMISIONES BANCARIAS DE MAYO		
	ELECTRONICOS		
	Beneficiario: 0000083		
	BBVA BANCOMER		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	905.00	
	COMERCIALES		
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E050000045		
	Acreeedor: 0000083		
	BBVA BANCOMER		
	COG: 3.4.1		
2.1.1.2.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		905.00
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000045 Acreedor: 0000083 BBVA BANCOMER	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	905.00
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000045 Acreedor: 0000083 BBVA BANCOMER	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	88.80
	I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039	
1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	56.00
	I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER	555.00
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER	88.80
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER	250.00
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER	100.00
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER	56.00
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	
02 MAY 2018 I050000001	INGRESOS DEL 02.05.18	
-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
-----		
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS	4,227.89

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	DESCENTRALIZADOS	
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180502	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
2.1.1.7.1.1	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	482.23
	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	
	Acreeedor: 0000012	
4.1.7.3.7	IVA POR PAGAR	286.00
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180502	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
4.1.6.9.1	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	176.00
	OTROS APROVECHAMIENTOS	
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS	
	NACIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180502	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 6.1	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	5,172.12
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,172.12
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES	
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180502	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

1.1.1.2.3.7	JOSE ARMANDO NORBERTO BORZANI LEMINI DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039	131.72	
1.1.1.2.2	I.V.A. ACREDITABLE BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	955.00	
03 MAY 2018 I050000002	INGRESOS DEL 03.05.18		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180503 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		1,712.00
4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DESCENTRALIZADOS CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180503 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		291.00
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DESCENTRALIZADOS SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180503 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		3,514.58
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

2.1.1.7.1.1	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	558.22
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 Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180503 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	109.00
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180503 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	319.00
1.1.1.1.1	EFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	6,503.80
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: 20180503 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	6,503.80
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: 20180503 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	6,503.80
1.1.1.1.1	EFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	6,503.80

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	6,503.80	
04 MAY 2018 E050000005	F.2167 BOTANAS, REUNION SOAPAS CH.6824 CH.6824 Beneficiario: 0000151 ANA PATRICIA DINORIN SALGADO		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.8.5	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E050000005 Acreedor: 0000151 ANA PATRICIA DINORIN SALGADO COG: 3.8.5	777.22	
2.1.1.2.1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000005 Acreedor: 0000151 ANA PATRICIA DINORIN SALGADO		777.22
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000005 Acreedor: 0000151 ANA PATRICIA DINORIN SALGADO	777.22	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.VA. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039	35.32	
1.1.1.2.2	I.V.A. ACREDITABLE BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01		811.50

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

1.1.1.2.3.9	INGRESOS PROPIOS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000037 Deudor: 0000037 C.P. AMADO RIVERA RUIZ	1.04
04 MAY 2018 E050000006	L.RAYA DEL 30 AL 05.05.18 CH.6825 DESAZOLVE EN ALVARO OBREGON DESTAPE TAPO N DE BASURA CH.6825 Beneficiario: 0000044 PEDRO PRADO LOZADA	
-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:                      Haber:
-----		
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E050000006 Acreedor: 0000044 PEDRO PRADO LOZADA COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,200.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000006 Acreedor: 0000044 PEDRO PRADO LOZADA	7,200.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000006 Acreedor: 0000044 PEDRO PRADO LOZADA	7,200.00
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	7,200.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

BEVA BANCOMER  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

04 MAY 2018 I050000003

INGRESOS DEL 04.05.18

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: INGRESOS Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		150.68
4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: INGRESOS Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		23.86
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: INGRESOS Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		1,974.70
4.1.7.3.4	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: INGRESOS Deudor: 0000056		150.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 7.1		
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y		
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		27.93
	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		
	Acreeedor: 0000012		
	IVA POR PAGAR		
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS		231.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS		
	NACIONALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: INGRESOS		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 6.1		
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	2,558.17	
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,558.17	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES		
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRESOS		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	2,558.17	
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,558.17	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES		
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRESOS		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	2,558.17	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
04 MAY 2018 I050000023	INTERES MAYO BANCOS		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1.1.1.2.3	BANCOS/TESORERÍA	0.13	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

4.1.6.4	PRODDER,BBVA/0110873772 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS REINTEGROS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180504 Deudor: 0000083 BBVA BANCOMER CRI: 6.1	0.13
1.1.2.2.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 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: 20180504 Deudor: 0000083 BBVA BANCOMER	0.13
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: 20180504 Deudor: 0000083 BBVA BANCOMER	0.13

05 MAY 2018 E050000003

F.2333 MULTIFUNCIONAL XEROX MOD.3345  
 N/S 3BT836871 ELECTRONICO  
 ELECTRONICO  
 Req. 0500000001  
 Beneficiario: 0000098  
 CNS COMPUNET S DE RL DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 0500000001 Ficha por pagar: E050000003 Acreedor: 0000098 CNS COMPUNET S DE RL DE CV Mueble: 0000281 F.2333 MULTIFUNCIONAL XEROX MOD.3345	10,650.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	COG: 5.1.5		
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,650.00	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E050000003		
	Acreeedor: 0000098		
2.1.1.2.1	CNS COMPUNET S DE RL DE CV	10,650.00	
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E050000003		
	Acreeedor: 0000098		
1.1.2.3.7	CNS COMPUNET S DE RL DE CV	1,704.00	
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039		
	Deudor: 0000039		
1.1.1.2.2	I.V.A. ACREDITABLE		12,354.00
	BANCOS/TESORERÍA		
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
07 MAY 2018 E050000007	F.20901 GASOLINA CH.6826		
	PARA UNIDADES		
	CH.6826		
	Beneficiario: 0000015		
	GASOLINERA TLATLAUQUI, SA DE CV		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,406.60	
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	COMBUSTIBLES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E050000007		
	Acreeedor: 0000015		
	GASOLINERA TLATLAUQUI, SA DE CV		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	COG: 2.6.1.1		
	COMBUSTIBLES		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,406.60
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E050000007		
	Acreedor: 0000015		
	GASOLINERA TLATLAUQUI, SA DE CV		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,406.60	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E050000007		
	Acreedor: 0000015		
	GASOLINERA TLATLAUQUI, SA DE CV		
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	686.40	
	PLAZO		
	I.VA. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039		
	Deudor: 0000039		
	I.V.A. ACREDITABLE		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		5,093.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
07 MAY 2018 E050000009	F.1283 HIPOCLORITO DE SODIO CH.6827		
	CH.6827		
	Beneficiario: 0000089		
	OMAR EDUARDO HERNANDEZ ZENTENO		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	4,800.00	
	LABORATORIO		
	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E050000009		
	Acreedor: 0000089		
	OMAR EDUARDO HERNANDEZ ZENTENO		
	COG: 2.5.1		
	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E05000009 Acreedor: 0000089 OMAR EDUARDO HERNANDEZ ZENTENO	4,800.00	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E05000009 Acreedor: 0000089 OMAR EDUARDO HERNANDEZ ZENTENO	4,800.00	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	768.00	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	5,568.00	

07 MAY 2018 E050000010

F.9D15 CEMENTO,VARILLA,ALAMBRON CH.6828  
 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO  
 CH.6828  
 Beneficiario: 0000115  
 AGUSTIN GUERRERO POLO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E050000010 Acreedor: 0000115 AGUSTIN GUERRERO POLO COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	6,595.70		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INMUEBLES		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,595.70
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E050000010		
	Acreeedor: 0000115		
2.1.1.2.1	AGUSTIN GUERRERO POLO	6,595.70	
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E050000010		
	Acreeedor: 0000115		
	AGUSTIN GUERRERO POLO		
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,055.31	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039		
	Deudor: 0000039		
	I.V.A. ACREDITABLE		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		7,651.01
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
07 MAY 2018 E050000011	F.2269 REPARACION DE MAQUINA CORTADORA CH.6829 CH.6829 Beneficiario: 0000143 MARIA FELIX ANGULO RIVRA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	850.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E050000011		
	Acreeedor: 0000143		
	MARIA FELIX ANGULO RIVRA		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	COG: 3.5.7	
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	
	DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	
	HERRAMIENTA	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	850.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000011	
	Acreedor: 0000143	
	MARIA FELIX ANGULO RIVRA	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	850.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000011	
	Acreedor: 0000143	
	MARIA FELIX ANGULO RIVRA	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	136.00
	PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	986.00
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

07 MAY 2018 E050000012 F.21581/21582 INSUMOS Y ARTICULOS CH.683  
 0  
 CH.6830  
 Beneficiario: 0000068  
 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.1.6	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL DE LIMPIEZA	1,101.88	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E050000012		
	Acreedor: 0000068		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV COG: 2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000012 Acreedor: 0000068	1,101.88
2.1.1.2.1	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000012 Acreedor: 0000068	1,101.88
1.1.2.3.7	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	159.42
5.1.2.1.6	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL DE LIMPIEZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E050000012 Acreedor: 0000068	126.57
2.1.1.2.1	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV COG: 2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000012 Acreedor: 0000068	126.57
2.1.1.2.1	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	126.57

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E050000012		
	Acreeedor: 0000068		
1.1.2.3.7	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12.73	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039		
	Deudor: 0000039		
1.1.1.2.2	I.V.A. ACREDITABLE BANCOS/TESORERÍA		1,400.60
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
07 MAY 2018 I050000004	INGRESOS DEL 07.05.18		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE		4,931.34
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180507		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 7.1		
2.1.1.7.1.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		223.18
	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	I.V.A. TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 0000012		
	Acreeedor: 0000012		
	IVA POR PAGAR		
4.1.7.3.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE		143.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180507		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 7.1		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS	341.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180507	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 6.1	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	5,638.52
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,638.52
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180507	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	5,638.52
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,638.52
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180507	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	5,638.52
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

08 MAY 2018 E050000008

840090100660 PAGO DE LUZ  
ELECTRONICO  
Beneficiario: 0000077  
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS	102.60	
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E050000008		
	Acreeador: 0000077		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	COG: 3.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		102.60
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E050000008		
	Acreeador: 0000077		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	102.60	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E050000008		
	Acreeador: 0000077		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	15.40	
	PLAZO		
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039		
	Deudor: 0000039		
	I.V.A. ACREDITABLE		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		118.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
08 MAY 2018 I050000005	INGRESOS DEL 08.05.18		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		6,283.34
	SERVICIOS DE ORGANISMOS		
	DESCENTRALIZADOS		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180508		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 7.1		
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y		
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		578.09
	A CORTO PLAZO		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	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		
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 Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180508 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		218.00
4.1.6.9.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS OTROS APROVECHAMIENTOS IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180508 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 6.1		297.00
1.1.1.1.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE EFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	7,376.43	
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: 20180508 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	7,376.43	
1.1.1.1.1	EFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		7,376.43
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: 20180508 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		7,376.43
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER	7,376.43	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS

09 MAY 2018 E050000013

PRESTAMO PERSONAL CH.6831  
 DESCUENTO DE 500 PESOS QUINCENALES  
 CH.6831  
 Beneficiario: 0000042  
 HAPHZIEL JOSE CANEDA MORALES

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000042 Deudor: 0000042 HAPHZIEL JOSE CANEDA MORALES	3,500.00	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,500.00

09 MAY 2018 I050000006

INGRESOS DEL 09.05.18

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
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 Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180509 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		1,723.98
2.1.1.7.1.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 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		119.72
4.1.6.9.1	IVA POR PAGAR OTROS APROVECHAMIENTOS IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180509		198.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 6.1		
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	2,041.70	
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,041.70	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES		
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180509		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO		2,041.70
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,041.70
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES		
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180509		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	2,041.70	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10 MAY 2018 I050000007	INGRESOS DEL 10.05.18		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		2,368.30
	SERVICIOS DE ORGANISMOS		
	DESCENTRALIZADOS		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180510		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 7.1		
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y		
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		138.93
	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		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	IVA POR PAGAR		
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS		143.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180510		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 6.1		
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	2,650.23	
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,650.23	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180510		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO		2,650.23
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,650.23
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180510		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	2,650.23	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

11 MAY 2018 E050000014

L.RAYA DEL 07 AL 12.05.18/CH.6832  
DRENAJE PRIVADA REVOLUCION, MANTENIMIENTO  
O  
CH.6832  
Beneficiario: 0000044  
PEDRO PRADO LOZADA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,100.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E050000014	
	Acreeedor: 0000068	
	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	
	INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,100.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000014	
	Acreeedor: 0000068	
	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,100.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000014	
	Acreeedor: 0000068	
	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	8,100.00
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

11 MAY 2018 E050000015

ASESORIA FISCAL DE MAYO ELECTRONICO  
 MTRA, SUANA VAZQUEZ  
 ELECTRONICO  
 Beneficiario: 0000071  
 MTRA. SUSANA VAZQUEZ JARAMILLO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.2.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401	1,574.88	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E050000015		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Acreeedor: 0000071	
	MTRA. SUSANA VAZQUEZ JARAMILLO	
	COG: 1.2.1	
2.1.1.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,574.88
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000015	
	Acreeedor: 0000071	
2.1.1.1.1	MTRA. SUSANA VAZQUEZ JARAMILLO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,574.88
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000015	
	Acreeedor: 0000071	
2.1.1.1.7.9.5	MTRA. SUSANA VAZQUEZ JARAMILLO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	74.88
	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 0000043	
	Acreeedor: 0000043	
1.1.1.2.2	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADO A SALARIOS BANCOS/TESORERÍA	1,500.00
	BEVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

11 MAY 2018 E050000016

AUDITORIA EXTERNA MAYO R.206  
ELECTRONICO  
Beneficiario: 0000003  
AUDITOR EXTERNO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.3.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	10,377.36	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E050000016		
	Acreeedor: 0000003		
	AUDITOR EXTERNO		
	COG: 3.3.1		
	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,377.36	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E050000016		
	Acreeedor: 0000003		
	AUDITOR EXTERNO		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,377.36	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E050000016		
	Acreeedor: 0000003		
	AUDITOR EXTERNO		
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,660.38	
	I.VA. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039		
	Deudor: 0000039		
	I.V.A. ACREDITABLE		
2.1.1.7.9.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,037.74	
	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 0000016		
	Acreeedor: 0000016		
	ISR - SERVS. PROFESIONALES		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	11,000.00	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11 MAY 2018 E050000037	F.5927 TUBOS CORRUGADOS DRENAJES ELECTRONICO		
	Beneficiario: 0000153		
	MALCO, SA DE CV		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	22,769.78	
	Fuente financ.: 4.01		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: ADM  
ADMINISTRATIVO  
Programa: 000401  
REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE  
Componente: 00  
REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE  
Actividad: 00  
REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE  
Función: 223  
ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Ficha por pagar: E050000037  
Acreedor: 0000153  
MALCO, SA DE CV  
COG: 3.5.1

2.1.1.2.1      PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      22,769.78  
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A  
CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por pagar: E050000037  
Acreedor: 0000153  
MALCO, SA DE CV

2.1.1.2.1      PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      22,769.78  
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A  
CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por pagar: E050000037  
Acreedor: 0000153  
MALCO, SA DE CV

1.1.2.3.7      DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO  
PLAZO      3,643.17

I.V.A. ACREDITABLE  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: 0000039  
Deudor: 0000039  
I.V.A. ACREDITABLE

1.1.1.2.2      BANCOS/TESORERÍA      26,412.95  
BBVA BANCOMER  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

11 MAY 2018 I050000008      INGRESOS DEL 11.05.18

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

4.1.7.3.3      INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y      4,277.80  
SERVICIOS DE ORGANISMOS  
DESCENTRALIZADOS  
SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: ADM  
ADMINISTRATIVO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Ficha por cobrar: 20180511	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	526.08
	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	
4.1.7.3.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	109.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	CERTIFICADO DE NO SERVICIO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180511	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.7.3.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	109.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180511	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS	231.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS	
	NACIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180511	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 6.1	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	5,252.88
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

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: 20180511 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	5,252.88	
1.1.1.1.1	Efectivo Caja Fuente financ.: 4.01 Ingresos propios	5,252.88	
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: 20180511 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	5,252.88	
1.1.1.2.2	Bancos/Tesorería BBVA Bancomer Fuente financ.: 4.01 Ingresos propios	5,252.88	

13 MAY 2018 E050000017

IMPUESTOS MAYO  
IMPUESTOS MAYO  
Beneficiario: 0000073  
SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.3.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 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		271.86
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 Ingresos propios Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE		30,112.21
2.1.1.7.1.1	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	19,576.06	
2.1.1.7.9.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,037.74	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

A CORTO PLAZO  
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR  
PAGAR A CORTO PLAZO  
I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por pagar: 0000016  
Acreedor: 0000016  
ISR - SERVS. PROFESIONALES  
2.1.1.7.9.5 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 74.88  
A CORTO PLAZO

OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR  
PAGAR A CORTO PLAZO  
I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A  
SALARIOS  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por pagar: 0000043  
Acreedor: 0000043  
I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADO A SALARIOS  
2.1.1.7.9.3 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 9,695.39  
A CORTO PLAZO

14 MAY 2018 E050000018

PAGO BIMESTRE MARZO-ABRIL 2018 IMSS  
ELECTRONICO  
Beneficiario: 0000014  
IMSS

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

2.1.1.7.9.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO SAR INFONAVIT Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 02 Acreedor: 0000006	1,396.48	
-------------	---	----------	--

2.1.1.7.9.6	SAR - INFONAVIT RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO CUOTAS IMSS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 6 Acreedor: 0000014	669.82	
-------------	---	--------	--

5.1.1.4.2	IMSS SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	2,850.96	
-----------	---	----------	--

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: 02	
	Acreeedor: 0000006	
	SAR - INFONAVIT	
	COG: 1.4.2	
	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,850.96
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 02	
	Acreeedor: 0000006	
	SAR - INFONAVIT	
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,850.96
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 02	
	Acreeedor: 0000006	
	SAR - INFONAVIT	
5.1.1.4.1	SEGURIDAD SOCIAL	2,050.21
	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: 6	
	Acreeedor: 0000014	
	IMSS	
	COG: 1.4.1	
	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,050.21
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Ficha por pagar: 6		
	Acreeedor: 0000014		
	IMSS		
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,050.21	
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 6		
	Acreeedor: 0000014		
	IMSS		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		6,967.47
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
14 MAY 2018 E050000019	PAGO DEL 3% DE NOMINA DE MAYO ELECTRONICA		
	Beneficiario: 0000072		
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
2.1.1.7.9.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,655.00	
	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	3% DE IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINAS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E040000053-		
	Acreeedor: 0000013		
	3% IMPTO. ESTATAL S/NOMINAS		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		3,655.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
14 MAY 2018 E050000020	VIATICOS A PUEBLA, CNA CH.6833		
	CH.6833		
	Beneficiario: 0000044		
	PEDRO PRADO LOZADA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	387.24	
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Ficha por pagar: E050000020	
	Acreeedor: 0000058	
	CASSETAS	
	COG: 3.7.5	
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	387.24
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000020	
	Acreeedor: 0000058	
	CASSETAS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	387.24
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000020	
	Acreeedor: 0000058	
	CASSETAS	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	45.76
	PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	230.17
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E050000020-1	
	Acreeedor: 0000086	
	HELADOS Y HAMBURGUESAS SA DE CV	
	COG: 3.7.5	
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	230.17
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000020-1	
	Acreeedor: 0000086	
	HELADOS Y HAMBURGUESAS SA DE CV	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	230.17

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E050000020-1 Acreedor: 0000086		
1.1.2.3.7	HELADOS Y HAMBURGUESAS SA DE CV DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36.83	
	I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039		
1.1.1.2.2	I.V.A. ACREDITABLE BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER		700.00
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		
14 MAY 2018 I050000009	INGRESOS DEL 14.05.18		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE		7,782.32
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180514 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		
4.1.7.3.4	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE		7,200.00
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180514 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		
2.1.1.7.1.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		515.27
	I.V.A. TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Ficha por pagar: 0000012		
	Acreeedor: 0000012		
	IVA POR PAGAR		
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS		1,166.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180514		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 6.1		
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	16,663.59	
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,663.59	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180514		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	16,663.59	
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,663.59	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180514		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	16,663.59	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
15 MAY 2018 E050000021	NOMINA DEL 15.05.18 ELECTRONICO		
	ELECTRONICO		
	Req. 0500000002		
	Beneficiario: 0000066		
	SOSAPATLAT		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.1.1.3.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	49,998.78	
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Contrato: 0500000002	
	Ficha por pagar: E050000021	
	Acreedor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	COG: 1.1.3.2	
2.1.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,998.78
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000021	
	Acreedor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,998.78
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000021	
	Acreedor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES	8,347.10
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Contrato: 0500000002	
	Ficha por pagar: E050000021	
	Acreedor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	COG: 1.3.4	
	COMPENSACIONES	
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,347.10
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000021	
	Acreedor: 0000066	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

2.1.1.1.1	SOSAPATLAT 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: E050000021 Acreedor: 0000066	8,347.10
1.1.2.3.2	SOSAPATLAT DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000038 Deudor: 0000038	151.77
2.1.1.7.9.3	SUBSIDIO AL EMPLEO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 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	4,571.10
2.1.1.7.9.6	ISR-RETENCIONES RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO CUOTAS IMSS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 6 Acreedor: 0000014	334.91
2.1.1.7.9.1	IMSS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO SAR INFONAVIT Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 02 Acreedor: 0000006	349.12
1.1.2.3.9	SAR - INFONAVIT DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 20180410-- Deudor: 0000026	500.00
1.1.2.3.9	C. ANGEL GUZMAN ISLAS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	400.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180411	
	Deudor: 0000046	
	ALEJANDRO G. MARTINEZ NOCHEBUENA	
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	904.00
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180105-	
	Deudor: 0000031	
	VICTOR ALBERTO ROJAS ASCENCIO	
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: 20180230	
	Deudor: 0000044	
	PEDRO PRADO LOZADA	
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	800.00
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000042	
	Deudor: 0000042	
	HAPHZIEL JOSE CANEDA MORALES	
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,500.00
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000037	
	Deudor: 0000037	
	C.P. AMADO RIVERA RUIZ	
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: 20180108-	
	Deudor: 0000048	
	ENRIQUE RODRIGUEZ GARCIA	
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: 20180229	
	Deudor: 0000123	
	RODRIGO POLO IGNACIO	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	41,763.35
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	5,075.17
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

INGRESOS PROPIOS			
15 MAY 2018 I050000010	INGRESOS DEL 15.05.18		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180515 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		2,017.84
4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180515 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		221.25
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180515 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		5,852.66
2.1.1.7.1.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 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 Acreeedor: 0000012		658.09
4.1.6.9.1	IVA POR PAGAR OTROS APROVECHAMIENTOS IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS		440.00



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000037 Deudor: 0000037 C.P. AMADO RIVERA RUIZ	3,052.80	
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000037 Deudor: 0000037 C.P. AMADO RIVERA RUIZ	9,080.00	
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000037 Deudor: 0000037 C.P. AMADO RIVERA RUIZ	10,000.00	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,052.80
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		9,080.00
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		10,000.00
16 MAY 2018 I050000011	INGRESOS DEL 16.05.18		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
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 Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180516 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		10,643.55
4.1.7.3.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01		5,956.74

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180516	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	724.12
	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	
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS	2,233.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS	
	NACIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180516	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 6.1	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	19,557.41
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,557.41
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES	
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180516	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	19,557.41
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,557.41
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES	
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180516	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	19,557.41
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

17 MAY 2018 E050000022

F.3829 3 PARES DE BOTAS DE PROTECCION  
CH.6834  
CH.6834  
Beneficiario: 0000120  
ATILANO ROMERO GARCIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.7.2	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E050000022 Acreedor: 0000120 ATILANO ROMERO GARCIA COG: 2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,706.91	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000022 Acreedor: 0000120 ATILANO ROMERO GARCIA		1,706.91
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000022 Acreedor: 0000120 ATILANO ROMERO GARCIA	1,706.91	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	273.09	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		1,980.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

17 MAY 2018 E050000040

F.59 ACTUALIZACION NSARG CONTABILIDAD  
ELECTRONICO  
Beneficiario: 0000053  
SOFTWARE INTEGRAL, SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.5.3	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E050000040 Acreedor: 0000053 SOFTWARE INTEGRAL, SA DE CV COG: 3.5.3 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,551.73	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000040 Acreedor: 0000053 SOFTWARE INTEGRAL, SA DE CV		21,551.73
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000040 Acreedor: 0000053 SOFTWARE INTEGRAL, SA DE CV	21,551.73	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	3,448.28	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER		25,000.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.3.9		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.01
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: 0000037	
		Deudor: 0000037	
		C.P. AMADO RIVERA RUIZ	
17 MAY 2018	I050000012	INGRESOS DEL 17.05.18	
-----			
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
-----			
4.1.7.3.1		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	1,712.00
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Unidad admin.: ADM	
		ADMINISTRATIVO	
		Ficha por cobrar: 20180517	
		Deudor: 0000056	
		USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
		CRI: 7.1	
4.1.7.3.2		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO	291.00
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Unidad admin.: ADM	
		ADMINISTRATIVO	
		Ficha por cobrar: 20180517	
		Deudor: 0000056	
		USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
		CRI: 7.1	
4.1.7.3.3		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO	12,608.62
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Unidad admin.: ADM	
		ADMINISTRATIVO	
		Ficha por cobrar: 20180517	
		Deudor: 0000056	
		USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
		CRI: 7.1	
2.1.1.7.1.1		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,131.60
		RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	CORTO PLAZO		
	I.V.A. TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 0000012		
	Acreeedor: 0000012		
	IVA POR PAGAR		
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS		704.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180517		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 6.1		
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	16,447.22	
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,447.22	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180517		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO		16,447.22
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		16,447.22
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180517		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	16,447.22	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
18 MAY 2018 E050000023	L.RAYA 14 AL 19.05.18/REPARACION DRENAJE		
	CALLE REVOLUCION CH.6835		
	CH.6835		
	Beneficiario: 0000044		
	PEDRO PRADO LOZADA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9,900.00	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E050000023	
	Acreedor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	
	INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,900.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000023	
	Acreedor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,900.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000023	
	Acreedor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	9,900.00
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

18 MAY 2018 E050000024

VIATICOS A PUEBLA, CNA, CH.6836  
 CH.6836  
 Beneficiario: 0000150  
 DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	409.16	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E050000024	
	Acreeedor: 0000058	
	CASSETAS	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	
	INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	409.16
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000024	
	Acreeedor: 0000058	
	CASSETAS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	409.16
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000024	
	Acreeedor: 0000058	
	CASSETAS	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	39.44
	PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	287.92
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	
	INMUEBLES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E050000024-1	
	Acreeedor: 0000086	
	HELADOS Y HAMBURGUESAS SA DE CV	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	
	INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	287.92
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000024-1	
	Acreeedor: 0000086	
2.1.1.2.1	HELADOS Y HAMBURGUESAS SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	287.92
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000024-1	
	Acreeedor: 0000086	
1.1.2.3.7	HELADOS Y HAMBURGUESAS SA DE CV DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	45.48
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
1.1.2.3.9	I.V.A. ACREDITABLE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	118.00
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180424-	
	Deudor: 0000150	
1.1.1.2.2	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ BANCOS/TESORERÍA	900.00
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

18 MAY 2018 E050000025

F.C219 CEMENTO, MANTENIMIENTOS CH.6837  
CH.6837  
Beneficiario: 0000115  
AGUSTIN GUERRERO POLO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,193.96	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Ficha por pagar: E050000025		
	Acreeedor: 0000115		
	AGUSTIN GUERRERO POLO		
	COG: 3.5.1		
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,193.96
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E050000025		
	Acreeedor: 0000115		
	AGUSTIN GUERRERO POLO		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,193.96	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E050000025		
	Acreeedor: 0000115		
	AGUSTIN GUERRERO POLO		
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	191.04	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039		
	Deudor: 0000039		
	I.V.A. ACREDITABLE		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		1,385.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
18 MAY 2018 I050000013	INGRESOS DEL 18.05.18		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		292.68
	CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180518		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 7.1		
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		55.67
	CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO		
	Fuente financ.: 4.01		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180518	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	10,121.40
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180518	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	559.45
	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	
	Acreeedor: 0000012	
	IVA POR PAGAR	
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS	682.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS	
	NACIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180518	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 6.1	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	11,711.20
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,711.20
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES	
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180518	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	11,711.20
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS 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: 20180518 Deudor: 0000056	11,711.20	
1.1.1.2.2	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	11,711.20	
20 MAY 2018 E050000026	SERVICIO 840990302187/840090401619 LUZ PAGO ELECTRONICO ELECTRONICO Beneficiario: 0000077 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E050000026 Acreedor: 0000077 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COG: 3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,893.10	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000026 Acreedor: 0000077 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,893.10
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000026 Acreedor: 0000077 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,893.10	
1.1.2.3.7	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	302.90	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS	458.62
	ENERGÍA ELÉCTRICA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E050000026	
	Acreedor: 0000077	
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	
	COG: 3.1.1	
	ENERGÍA ELÉCTRICA	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	458.62
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000026	
	Acreedor: 0000077	
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	458.62
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000026	
	Acreedor: 0000077	
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	73.38
	PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	532.00
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	2,196.00
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

21 MAY 2018 E050000027

F.3908/3937/3943/3953/3961/3962/3967/397  
7/3974/3975/3976 MANTENIMIENTOS CH.6838  
CH.6838  
Beneficiario: 0000022  
MARGARITO D. BAEZ MACIP

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E050000027 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	217.86	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000027 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP		217.86
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000027 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP	217.86	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.VA. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039	34.86	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	139.13	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INMUEBLES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E050000027	
	Acreedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	
	INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	139.13
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000027	
	Acreedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	139.13
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000027	
	Acreedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	22.26
	PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	196.86
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	
	INMUEBLES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E050000027	
	Acreedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	196.86
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000027	
	Acreedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	196.86
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000027	
	Acreedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31.50
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	246.47
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E050000027	
	Acreedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	246.47
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000027	
	Acreeedor: 0000022	
2.1.1.2.1	MARGARITO D. BAEZ MACIP PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	246.47
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000027	
	Acreeedor: 0000022	
1.1.2.3.7	MARGARITO D. BAEZ MACIP DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39.43
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	128.08
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E050000027	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	128.08
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000027	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	128.08
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000027	
	Acreeedor: 0000022	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

1.1.1.2.3.7	MARGARITO D. BAEZ MACIP DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039	20.49
5.1.1.3.5.1	I.V.A. ACREDITABLE SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E050000027 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	542.99
2.1.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000027 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP	542.99
2.1.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000027 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP	542.99
1.1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039	86.88
5.1.1.3.5.1	I.V.A. ACREDITABLE SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	1,154.54

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INMUEBLES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E050000027	
	Acreedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	
	INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,154.54
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000027	
	Acreedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,154.54
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000027	
	Acreedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	184.73
	PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	405.95
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	
	INMUEBLES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E050000027	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	405.95
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000027	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	405.95
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000027	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	64.95
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,962.10
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E050000027	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,962.10
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000027	
	Acreeedor: 0000022	
2.1.1.2.1	MARGARITO D. BAEZ MACIP PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,962.10
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000027	
	Acreeedor: 0000022	
1.1.2.3.7	MARGARITO D. BAEZ MACIP DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	313.94
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,330.97
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E050000027	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,330.97
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000027	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,330.97
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000027	
	Acreeedor: 0000022	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

1.1.1.2.3.7	MARGARITO D. BAEZ MACIP DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	212.96
5.1.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E050000027 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,016.63
2.1.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000027 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP	1,016.63
2.1.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000027 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP	1,016.63
1.1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	162.66
1.1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01	8,516.24

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

INGRESOS PROPIOS

21 MAY 2018 E050000028

F.183 VALVULAS,MULTICIERRE,SELLO,LLAVE  
MANTENIMIENTO LINEA AGUA POTABLE  
CH.6839  
CH.6839  
Beneficiario: 0000131  
MANUFACTURAS E IMPORTACIONES  
MULTICIERRE AG, SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E050000028 Acreedor: 0000131 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, SA DE CV COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,255.00	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000028 Acreedor: 0000131 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, SA DE CV		3,255.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000028 Acreedor: 0000131 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, SA DE CV	3,255.00	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.VA. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	520.80	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

		Ficha por cobrar: 0000039	
		Deudor: 0000039	
		I.V.A. ACREDITABLE	
1.1.1.2.2		BANCOS/TESORERÍA	3,775.80
		BBVA BANCOMER	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
21 MAY 2018	I050000014	INGRESOS DEL 21.05.18	
-----			
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
-----			
	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 Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180521 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1	8,416.48
	2.1.1.7.1.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 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	547.28
	4.1.7.3.5	IVA POR PAGAR INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CERTIFICADO DE NO SERVICIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180521 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1	109.00
	4.1.7.3.7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180521 Deudor: 0000056	143.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 7.1		
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y		
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS		737.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS		
	NACIONALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180521		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 6.1		
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	9,952.76	
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,952.76	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES		
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180521		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO		9,952.76
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		9,952.76
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES		
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180521		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	9,952.76	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
22 MAY 2018 E050000029	VIATICOS A PUEBLA, CNA CH.6840		
	CH.6840		
	Beneficiario: 0000150		
	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	380.56	
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E05000029	
	Acreeedor: 0000058	
	CASSETAS	
	COG: 3.7.5	
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	380.56
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E05000029	
	Acreeedor: 0000058	
	CASSETAS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	380.56
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E05000029	
	Acreeedor: 0000058	
	CASSETAS	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	39.44
	PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	136.00
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E05000029-1	
	Acreeedor: 0000059	
	ESTACIONAMIENTOS DEL PAIS	
	COG: 3.7.5	
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	136.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000029-1	
	Acreeador: 0000059	
	ESTACIONAMIENTOS DEL PAIS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	136.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000029-1	
	Acreeador: 0000059	
	ESTACIONAMIENTOS DEL PAIS	
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	202.58
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E050000029-2	
	Acreeador: 0000086	
	HELADOS Y HAMBURGUESAS SA DE CV	
	COG: 3.7.5	
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	202.58
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000029-2	
	Acreeador: 0000086	
	HELADOS Y HAMBURGUESAS SA DE CV	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	202.58
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000029-2	
	Acreeador: 0000086	
	HELADOS Y HAMBURGUESAS SA DE CV	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	32.42
	PLAZO	
	I.VA. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	791.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

BEVA BANCOMER  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

22 MAY 2018 I050000015

INGRESOS DEL 22.05.18

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180522 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		775.86
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180522 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		12,263.68
2.1.1.7.1.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 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		1,354.65
4.1.7.3.5	IVA POR PAGAR INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CERTIFICADO DE NO SERVICIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180522 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		109.00
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	1,734.00	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		118.00
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180424-		
	Deudor: 0000150		
	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ		
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,734.00
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180105-		
	Deudor: 0000031		
	VICTOR ALBERTO ROJAS ASCENCIO		
23 MAY 2018 E050000030	F.4991 45 BTOS. CEMENTO, MANTENIMIENTOS		
	CH.6841		
	CH.6841		
	Beneficiario: 0000074		
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.5.2	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,847.75	
	INSTALACIÓN,		
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI		
	O Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E050000030		
	Acreeedor: 0000074		
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV		
	COG: 3.5.2		
	INSTALACIÓN,		
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI		
	O Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,847.75
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E050000030		
	Acreeedor: 0000074		
2.1.1.2.1	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV		
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,847.75	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E050000030		
	Acreeedor: 0000074		
1.1.2.3.7	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV		
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	935.64	
	PLAZO		
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039		
	Deudor: 0000039		
	I.V.A. ACREDITABLE		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		6,783.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		0.39
	PLAZO		
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000037		
	Deudor: 0000037		
	C.P. AMADO RIVERA RUIZ		
23 MAY 2018 E050000031	VIATICOS A PUEBLA, CNA, SFA, AUDITORIA		
	CH.6842		
	CH.6842		
	Beneficiario: 0000033		
	L.A.B. JOSE GODOFREDO LOPEZ BECERRA		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	526.56	
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E050000031		
	Acreeedor: 0000058		
	CASETAS		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	COG: 3.7.5	
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	526.56
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000031	
	Acreedor: 0000058	
	CASSETAS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	526.56
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000031	
	Acreedor: 0000058	
	CASSETAS	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39.44
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	278.45
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E050000031-1	
	Acreedor: 0000152	
	IGNACIO PATIÑO ESCALERA	
	COG: 3.7.5	
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	278.45
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000031-1	
	Acreedor: 0000152	
	IGNACIO PATIÑO ESCALERA	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	278.45
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000031-1	
	Acreeador: 0000152	
	IGNACIO PATIÑO ESCALERA	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	44.55
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	129.78
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
	COMBUSTIBLES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E050000031-2	
	Acreeador: 0000015	
	GASOLINERA TLATLAUQUI, SA DE CV	
	COG: 2.6.1.1	
	COMBUSTIBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	129.78
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000031-2	
	Acreeador: 0000015	
	GASOLINERA TLATLAUQUI, SA DE CV	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	129.78
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000031-2	
	Acreeador: 0000015	
	GASOLINERA TLATLAUQUI, SA DE CV	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20.22
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	519.12

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	COMBUSTIBLES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E050000031-3		
	Acreedor: 0000130		
	ESTACION GEMMA ZAPATERO, SA DE CV		
	COG: 2.6.1.1		
	COMBUSTIBLES		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		519.12
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E050000031-3		
	Acreedor: 0000130		
	ESTACION GEMMA ZAPATERO, SA DE CV		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	519.12	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E050000031-3		
	Acreedor: 0000130		
	ESTACION GEMMA ZAPATERO, SA DE CV		
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	80.88	
	PLAZO		
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039		
	Deudor: 0000039		
	I.V.A. ACREDITABLE		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		1,639.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
23 MAY 2018 I050000016	INGRESOS DEL 23.05.18		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		7,833.13
	SERVICIOS DE ORGANISMOS		
	DESCENTRALIZADOS		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180523	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	926.20
	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	
	Acreeedor: 0000012	
4.1.7.3.7	IVA POR PAGAR	572.00
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180523	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS	583.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS	
	NACIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180523	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 6.1	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	9,914.33
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,914.33
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES	
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180523	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	9,914.33
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

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: 20180523 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	9,914.33	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	9,914.33	
24 MAY 2018 E050000032	SERVICIO TELEFONICO MAYO 2333180604 ELECTRONICO Beneficiario: 0000079 TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E050000032 Acreedor: 0000079 TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV COG: 3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL	817.24	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000032 Acreedor: 0000079 TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV		817.24
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000032 Acreedor: 0000079 TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV	817.24	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.VA. ACREDITABLE	130.76	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039		
	Deudor: 0000039		
	I.V.A. ACREDITABLE		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		948.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
24 MAY 2018 E050000033	L.RAYA 14 AL 19.05.18/MANTENIMIENTO PRIVADA REVOLUCION DRENAJE CH.6843 CH.6843 Beneficiario: 0000044 PEDRO PRADO LOZADA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E050000033 Acreedor: 0000079 TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,800.00	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000033 Acreedor: 0000079 TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV		10,800.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000033 Acreedor: 0000079 TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV	10,800.00	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER		10,800.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
24 MAY 2018	I050000017	INGRESOS DEL 24.05.18	
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180524 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		295.99
4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180524 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		68.63
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180524 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		2,031.28
2.1.1.7.1.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 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		311.00
4.1.7.3.6	IVA POR PAGAR INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		109.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CERTIFICADOS DE NO ADEUDO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180524 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
4.1.7.3.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180524 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		143.00
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180524 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		143.00
1.1.1.1.1	EFFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	3,101.90	
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: 20180524 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	3,101.90	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	3,101.90	
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	3,101.90	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
4.1.7.3.7	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	429.00
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180525	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
4.1.7.3.8	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	250.00
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	CAMBIO DE TITULAR	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180525	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
4.1.6.9.1	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	253.00
	OTROS APROVECHAMIENTOS	
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS	
	NACIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180525	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 6.1	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	6,828.25
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,828.25
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES	
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180525	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	6,828.25
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

1.1.1.2.2.1	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: 20180525 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	6,828.25	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	6,828.25	
28 MAY 2018 E050000034	VIATICOS A PUEBLA, AUDITORIA CH.6844 Beneficiario: 0000026 C. ANGEL GUZMAN ISLAS		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIÁTICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E050000034 Acreedor: 0000058 CASSETAS COG: 3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS	756.30	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000034 Acreedor: 0000058 CASSETAS		756.30
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000034 Acreedor: 0000058 CASSETAS	756.30	
1.1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.VA. ACREDITABLE	83.70	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

5.1.3.7.5	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 90.00 VIÁTICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E050000034-1 Acreedor: 0000059 ESTACIONAMIENTOS DEL PAIS COG: 3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS	90.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000034-1 Acreedor: 0000059 ESTACIONAMIENTOS DEL PAIS	90.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 90.00 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000034-1 Acreedor: 0000059 ESTACIONAMIENTOS DEL PAIS	90.00
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 575.84 VIÁTICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E050000034-2 Acreedor: 0000086 HELADOS Y HAMBURGUESAS SA DE CV COG: 3.7.5	575.84

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		575.84
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000034-2 Acreedor: 0000086		
2.1.1.2.1	HELADOS Y HAMBURGUESAS SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	575.84	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000034-2 Acreedor: 0000086		
1.1.2.3.7	HELADOS Y HAMBURGUESAS SA DE CV DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	92.16	
	I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039		
1.1.1.2.2	I.V.A. ACREDITABLE BANCOS/TESORERÍA		1,598.00
	BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		
28 MAY 2018 I050000019	INGRESOS DEL 28.05.18		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		28,000.00
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180528 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 6.1		
4.1.7.3.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		1,666.00
	CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180528 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

4.1.7.3.2	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180528 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	177.00
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 Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180528 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	6,441.79
4.1.7.3.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180528 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	1,040.80
2.1.1.7.1.1	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	764.85
4.1.7.3.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM	715.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180528		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 7.1		
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y		
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS		858.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS		
	NACIONALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180528		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 6.1		
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	39,663.44	
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,663.44	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES		
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180528		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO		39,663.44
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		39,663.44
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES		
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180528		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	39,663.44	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2018 I050000020	INGRESOS DEL 29.05.18		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		2,339.40
	SERVICIOS DE ORGANISMOS		
	DESCENTRALIZADOS		
	CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Ficha por cobrar: 20180529	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	520.20
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180529	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	2,770.07
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180529	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	566.37
	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	
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS	198.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS	
	NACIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180529	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 6.1	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	6,394.04
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

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: 20180529 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	6,394.04	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		6,394.04
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: 20180529 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		6,394.04
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	6,394.04	
30 MAY 2018 E050000035	PRESTAMO PERSONAL CH.6845 CH.6845 Beneficiario: 0000042 HAPHZIEL JOSE CANEDA MORALES		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000042 Deudor: 0000042 HAPHZIEL JOSE CANEDA MORALES	4,000.00	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		4,000.00
30 MAY 2018 E050000036	LIMPIEZA DE OFICINAS CH.6846 CH.6846 Beneficiario: 0000047 MARISOL MUÑIZ ROMANO		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO	600.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

Programa: 000401  
REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE  
Componente: 00  
REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE  
Actividad: 00  
REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE  
Función: 223  
ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Ficha por pagar: E050000036  
Acreedor: 0000066  
SOSAPATLAT  
COG: 3.5.1

2.1.1.2.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES  
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 600.00  
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por pagar: E050000036  
Acreedor: 0000066

2.1.1.2.1 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 600.00  
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por pagar: E050000036  
Acreedor: 0000066

1.1.1.2.2 BANCOS/TESORERÍA 600.00  
BBVA BANCOMER  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

30 MAY 2018 I050000021 INGRESOS DEL 30.05.18

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

4.1.7.3.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 1,712.00  
SERVICIOS DE ORGANISMOS  
DESCENTRALIZADOS  
CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: ADM  
ADMINISTRATIVO  
Ficha por cobrar: 20180530  
Deudor: 0000056

4.1.7.3.2 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y 291.00  
SERVICIOS DE ORGANISMOS  
DESCENTRALIZADOS  
CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO

Fuente financ.: 4.01

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180530	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	1,792.54
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180530	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	397.02
	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	
	Acreeedor: 0000012	
	IVA POR PAGAR	
4.1.1.7.3.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	143.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180530	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS	220.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS	
	NACIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180530	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 6.1	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
1.1.1.1.1.1	EFFECTIVO	4,555.56

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,555.56	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180530		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO		4,555.56
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		4,555.56
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180530		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	4,555.56	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
31 MAY 2018 D050000001	3% DE NOMINA DE MAYO		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,594.00	
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: 05		
	Acreeedor: 0000013		
	3% IMPTO. ESTATAL S/NOMINAS		
	COG: 3.9.2		
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,594.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 05		
	Acreeedor: 0000013		
	3% IMPTO. ESTATAL S/NOMINAS		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 05 Acreedor: 0000013 3% IMPTO. ESTATAL S/NOMINAS	3,594.00
2.1.1.7.9.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 3% DE IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 05 Acreedor: 0000013 3% IMPTO. ESTATAL S/NOMINAS	3,594.00

31 MAY 2018 E050000038

F.349 CABLE,NUDO, CABLES, MANTENIMIENTOS  
 CH.6847  
 CH.6847  
 Beneficiario: 0000052  
 MARIA DEL CARMEN MORENO SALAZAR

-----

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

-----

5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E050000038 Acreedor: 0000052 MARIA DEL CARMEN MORENO SALAZAR COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11,982.76
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000038 Acreedor: 0000052 MARIA DEL CARMEN MORENO SALAZAR	11,982.76
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,982.76

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E050000038 Acreedor: 0000052 MARIA DEL CARMEN MORENO SALAZAR		
1.1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,917.24	
	I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER		13,900.00
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		
31 MAY 2018 E050000039	VIATICOS A PUEBLA, CNA CH.6848 CH.6848 Beneficiario: 0000033 L.A.B. JOSE GODOFREDO LOPEZ BECERRA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIÁTICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E050000039 Acreedor: 0000058 CASSETAS COG: 3.7.5	399.56	
2.1.1.2.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		399.56
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E050000039 Acreedor: 0000058 CASSETAS		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	399.56	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000039	
	Acreeedor: 0000058	
	CASETAS	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39.44
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	519.12
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
	COMBUSTIBLES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E050000039-1	
	Acreeedor: 0000015	
	GASOLINERA TLATLAUQUI, SA DE CV	
	COG: 2.6.1.1	
	COMBUSTIBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	519.12
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000039-1	
	Acreeedor: 0000015	
	GASOLINERA TLATLAUQUI, SA DE CV	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	519.12
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000039-1	
	Acreeedor: 0000015	
	GASOLINERA TLATLAUQUI, SA DE CV	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	80.88
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	1,039.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

BBVA BANCOMER  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS

31 MAY 2018 E050000041

F.1442 CAMIONETA TORNADO PICK UP 2018  
 MARCA CHEVROLET SERIE 93CC380C6JB158013  
 ELECTRONICO  
 Req. 0500000003  
 Beneficiario: 0000154  
 GOMSA AUTOMOTRIZ XALAPA, SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 0500000003 Ficha por pagar: E050000041 Acreedor: 0000154 GOMSA AUTOMOTRIZ XALAPA, SA DE CV Mueble: 0000282 CAMIONETA TORNADO 2018 F.1442 COG: 5.4.1	186,724.14	
2.1.1.2.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 0500000003 Ficha por pagar: E050000041 Acreedor: 0000154 GOMSA AUTOMOTRIZ XALAPA, SA DE CV		186,724.14
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 0500000003 Ficha por pagar: E050000041 Acreedor: 0000154 GOMSA AUTOMOTRIZ XALAPA, SA DE CV	186,724.14	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.VA. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	29,875.86	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

Ficha por cobrar: 0000039  
Deudor: 0000039  
I.V.A. ACREDITABLE  
1.1.1.2.2 BANCOS/TESORERÍA 216,600.00  
BBVA BANCOMER  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

31 MAY 2018 E050000042  
NOMINA DEL 31.05.18 ELECTRONICO  
ELECTRONICO  
Req. 0500000004  
Beneficiario: 0000066  
SOSAPATLAT

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
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 Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 0500000004 Ficha por pagar: E050000042 Acreeedor: 0000066 SOSAPATLAT COG: 1.1.3.2	51,820.83	
2.1.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA 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: E050000042 Acreeedor: 0000066 SOSAPATLAT		51,820.83
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: E050000042 Acreeedor: 0000066 SOSAPATLAT	51,820.83	
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	8,063.06	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Contrato: 0500000004	
	Ficha por pagar: E050000042	
	Acreeedor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	COG: 1.3.4	
	COMPENSACIONES	
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,063.06
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000042	
	Acreeedor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,063.06
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000042	
	Acreeedor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
2.1.1.7.9.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,666.55
	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	I.S.R. DE NOMINAS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 03	
	Acreeedor: 0000010	
	ISR-RETENCIONES	
2.1.1.7.9.6	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	334.91
	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	CUOTAS IMSS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 6	
	Acreeedor: 0000014	
	IMSS	
2.1.1.7.9.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	349.12
	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	SAR INFONAVIT	
	Fuente financ.: 4.01	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 02	
	Acreeedor: 0000006	
	SAR - INFONAVIT	
1.1.2.3.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	92.51
	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000038	
	Deudor: 0000038	
1.1.2.3.9	SUBSIDIO AL EMPLEO	500.00
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180410--	
	Deudor: 0000026	
1.1.2.3.9	C. ANGEL GUZMAN ISLAS	400.00
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180411	
	Deudor: 0000046	
1.1.2.3.9	ALEJANDRO G. MARTINEZ NOCHEBUENA	96.00
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180105-	
	Deudor: 0000031	
1.1.2.3.9	VICTOR ALBERTO ROJAS ASCENCIO	500.00
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180230	
	Deudor: 0000044	
1.1.2.3.9	PEDRO PRADO LOZADA	2,500.00
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000037	
	Deudor: 0000037	
1.1.2.3.9	C.P. AMADO RIVERA RUIZ	500.00
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180108-	
	Deudor: 0000048	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

1.1.1.2.3.9	ENRIQUE RODRIGUEZ GARCIA DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 20180410--- Deudor: 0000049	1,000.00
2.1.1.1.1.1	VICENTE SANTIAGO AGUSTIN 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: 0000123 Acreedor: 0000123	300.00
1.1.1.2.3.9	RODRIGO POLO IGNACIO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 20180230 Deudor: 0000044	432.01
1.1.1.2.2	PEDRO PRADO LOZADA BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	43,754.65
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	5,075.17
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	432.01
31 MAY 2018 E050000043	VIATICOS A PUEBLA, SFA, AUDITORIA, NSARC CTA, PUBLICA, SEVAC, ARMONIZACION ELECTRONICOS Beneficiario: 0000037 C.P. AMADO RIVERA RUIZ	
-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
-----		
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIÁTICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223	1,014.98

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E050000043	
	Acreeedor: 0000058	
	CASSETAS	
	COG: 3.7.5	
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,014.98
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000043	
	Acreeedor: 0000058	
	CASSETAS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,014.98
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000043	
	Acreeedor: 0000058	
	CASSETAS	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	87.02
	PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	353.00
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E050000043-1	
	Acreeedor: 0000059	
	ESTACIONAMIENTOS DEL PAIS	
	COG: 3.7.5	
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	353.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000043-1	
	Acreeedor: 0000059	
	ESTACIONAMIENTOS DEL PAIS	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E05000043-1 Acreedor: 0000059	353.00
5.1.3.7.5	ESTACIONAMIENTOS DEL PAIS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIÁTICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E05000043-2 Acreedor: 0000065 ALIMENTOS EN COMISION COG: 3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,300.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E05000043-2 Acreedor: 0000065 ALIMENTOS EN COMISION	1,300.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E05000043-2 Acreedor: 0000065 ALIMENTOS EN COMISION	1,300.00
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223	14,407.96

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E050000043-3	
	Acreeedor: 0000085	
	GASOLINERA LA MESILLA, SA DE CV	
	COG: 2.6.1.1	
	COMBUSTIBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,407.96
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000043-3	
	Acreeedor: 0000085	
2.1.1.2.1	GASOLINERA LA MESILLA, SA DE CV	14,407.96
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E050000043-3	
	Acreeedor: 0000085	
1.1.2.3.7	GASOLINERA LA MESILLA, SA DE CV	2,245.45
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	
	PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	1,300.00
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	1,300.00
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	1,300.00
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	1,300.00
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	1,300.00
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	1,300.00
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,300.00
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000037 Deudor: 0000037 C.P. AMADO RIVERA RUIZ	9,008.41
31 MAY 2018 I050000022	INGRESOS DEL 31.05.18	
-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
-----		
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 Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180531 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1	1,706.60
2.1.1.7.1.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 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
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 Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180531 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1	218.00
4.1.6.9.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS OTROS APROVECHAMIENTOS IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	363.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180531		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 6.1		
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	2,322.48	
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,322.48	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180531		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO		2,322.48
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,322.48
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180531		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	2,322.48	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
01 JUN 2018 E060000001	28 AL 02.06.18 L.RAYA REPARACION DRENAJE EN PRIVADA REVOLUCION CH.6849 CH.6849 Req. 0600000001 Beneficiario: 0000066 SOSAPATLAT		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11,000.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: 0600000001		
	Ficha por pagar: E060000001		
	Acreeedor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
	COG: 3.5.1		
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,000.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 0600000001		
	Ficha por pagar: E060000001		
	Acreeedor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,000.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 0600000001		
	Ficha por pagar: E060000001		
	Acreeedor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	11,000.00	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
01 JUN 2018 I060000001	INGRESOS DEL 01.06.18		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		290.68
	CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: I060000001		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
	CRI: 7.1		
4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		58.20
	CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: I060000001		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	2,958.20
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: I060000001	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	92.68
	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	
	Acreeedor: 0000012	
4.1.6.9.1	IVA POR PAGAR	363.00
	OTROS APROVECHAMIENTOS	
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS	
	NACIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: I060000001	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 6.1	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	3,762.76
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,762.76
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES	
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: I060000001	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	3,762.76
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,762.76
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES	
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar: I060000001		
		Deudor: 0000066		
		SOSAPATLAT		
1.1.1.2.2		BANCOS/TESORERÍA	3,762.76	
		BBVA BANCOMER		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 JUN 2018 E060000032		PAGO DE PASIVO DE NOMINA		
		ELECTRONICO		
		Beneficiario: 0000123		
		RODRIGO POLO IGNACIO		
		-----		
Cuenta:	Nombre:		Debe:	Haber:
		-----		
2.1.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	300.00	
		REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por pagar: 0000123		
		Acreeedor: 0000123		
		RODRIGO POLO IGNACIO		
1.1.1.2.2		BANCOS/TESORERÍA		300.00
		BBVA BANCOMER		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 JUN 2018 I060000002		INGRESOS DEL 04.06.18		
		-----		
Cuenta:	Nombre:		Debe:	Haber:
		-----		
4.1.7.3.3		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		2,988.90
		SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.: ADM		
		ADMINISTRATIVO		
		Ficha por cobrar: I060000002		
		Deudor: 0000066		
		SOSAPATLAT		
		CRI: 7.1		
		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
2.1.1.7.1.1		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		74.37
		RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
		I.V.A. TRASLADADO		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por pagar: 0000012		
		Acreeedor: 0000012		
		IVA POR PAGAR		
4.1.6.9.1		OTROS APROVECHAMIENTOS		308.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: I060000002 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT CRI: 6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	3,371.27	
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: I060000002 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT	3,371.27	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,371.27
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: I060000002 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT		3,371.27
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	3,371.27	
05 JUN 2018 E060000002	GASTOS DE ALIMENTOS Y VIATICOS CH.6850 CH.6850 Beneficiario: 0000044 PEDRO PRADO LOZADA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIÁTICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223	922.41	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E060000002	
	Acreeedor: 0000121	
	JOSE ARMANDO NORBERTO BORZANI LEMINI	
	COG: 3.7.5	
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	922.41
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000002	
	Acreeedor: 0000121	
2.1.1.2.1	JOSE ARMANDO NORBERTO BORZANI LEMINI	922.41
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000002	
	Acreeedor: 0000121	
1.1.2.3.7	JOSE ARMANDO NORBERTO BORZANI LEMINI	147.59
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	
	PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	162.00
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E060000002-1	
	Acreeedor: 0000058	
	CASSETAS	
	COG: 3.7.5	
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	162.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000002-1	
	Acreeedor: 0000058	
	CASSETAS	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E06000002-1 Acreedor: 000058 CASETAS	162.00	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		1,232.00
05 JUN 2018 E060000003	R.208 AUDITORIA EXTERNA, JUNIO 2018 PAGO ELECTRONICO ELECTRONICO Req. 0600000002 Beneficiario: 0000003 AUDITOR EXTERNO		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.3.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 0600000002 Ficha por pagar: E060000003 Acreedor: 0000003 AUDITOR EXTERNO COG: 3.3.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	10,377.36	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 0600000002 Ficha por pagar: E060000003 Acreedor: 0000003 AUDITOR EXTERNO		10,377.36
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,377.36	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 060000002		
	Ficha por pagar: E060000003		
	Acreeedor: 0000003		
	AUDITOR EXTERNO		
2.1.1.1.7.9.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,037.74
	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 0000016		
	Acreeedor: 0000016		
1.1.1.2.3.7	ISR - SERVS. PROFESIONALES		
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,660.38	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039		
	Deudor: 0000039		
1.1.1.1.2.2	I.V.A. ACREDITABLE		
	BANCOS/TESORERÍA		11,000.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
05 JUN 2018 E060000030	ASESORIA FISCAL DE JUNIO CFDI MTRA, SUSANA VAZQUEZ ELECTRONICO Beneficiario: 0000071 MTRA. SUSANA VAZQUEZ JARAMILLO		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.1.2.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,113.00	
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E060000030		
	Acreeedor: 0000071		
	MTRA. SUSANA VAZQUEZ JARAMILLO		
	COG: 1.2.1		
2.1.1.1.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,113.00
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	<p>CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000030 Acreedor: 0000071 MTRA. SUSANA VAZQUEZ JARAMILLO</p>		
2.1.1.1.1	<p>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: E060000030 Acreedor: 0000071 MTRA. SUSANA VAZQUEZ JARAMILLO</p>	2,113.00	
2.1.1.7.9.5	<p>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 0000043 Acreedor: 0000071 MTRA. SUSANA VAZQUEZ JARAMILLO</p>		113.00
1.1.1.2.2	<p>I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADO A SALARIOS BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p>		2,000.00
05 JUN 2018 I060000003	INGRESOS DEL 05.06.18		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
4.1.7.3.3	<p>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180605 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT CRI: 7.1</p>		3,824.11
2.1.1.7.1.1	<p>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 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</p>		26.40
4.1.7.3.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		109.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CERTIFICADO DE NO SERVICIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180605 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT CRI: 7.1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180605 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT CRI: 6.1	308.00
1.1.1.1.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE EFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	4,267.51
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 20180605 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT	4,267.51
1.1.1.1.1	EFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	4,267.51
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: 20180605 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT	4,267.51
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	4,267.51
06 JUN 2018 E060000004	F.524 MATERIAL DE OFICINA CH.6851 CH.6851 Req. 0600000003 Beneficiario: 0000088 ALEJANDRO HERNANDEZ LOPEZ	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 0600000003 Ficha por pagar: E060000004 Acreedor: 0000088 ALEJANDRO HERNANDEZ LOPEZ COG: 2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,064.59	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 0600000003 Ficha por pagar: E060000004 Acreedor: 0000088 ALEJANDRO HERNANDEZ LOPEZ		1,064.59
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 0600000003 Ficha por pagar: E060000004 Acreedor: 0000088 ALEJANDRO HERNANDEZ LOPEZ	1,064.59	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	170.34	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		1,234.93

06 JUN 2018 E060000005

ELECTRONICO, EMPLACAMIENTO TORNADO 2018  
Y PAGO CONTROL VEHICULAR

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

CH.6852  
 Req. 0600000004  
 Beneficiario: 0000072  
 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 0600000004 Ficha por pagar: E060000005 Acreedor: 0000072 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION COG: 3.9.2	1,750.00	
2.1.1.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 0600000004 Ficha por pagar: E060000005 Acreedor: 0000072 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,750.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 0600000004 Ficha por pagar: E060000005 Acreedor: 0000072 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	1,750.00	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		1,750.00
06 JUN 2018 E060000006	F.3861 6 OVEROLES DE TRABAJO CH,.6853 06 JUN 2018 Req. 0600000005 Beneficiario: 0000120 ATILANO ROMERO GARCIA		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

5.1.2.7.2	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 0600000005 Ficha por pagar: E060000006 Acreedor: 0000120 ATILANO ROMERO GARCIA COG: 2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,043.12
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 0600000005 Ficha por pagar: E060000006 Acreedor: 0000120 ATILANO ROMERO GARCIA	2,043.12
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 0600000005 Ficha por pagar: E060000006 Acreedor: 0000120 ATILANO ROMERO GARCIA	2,043.12
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	326.88
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,370.00
06 JUN 2018 E060000031	IMPUESTOS DE MAYO ELECTRONICO Beneficiario: 0000073 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
2.1.1.7.1.1	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	11,758.58	
2.1.1.7.9.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 0000016 Acreedor: 0000016 ISR - SERVS. PROFESIONALES	1,037.74	
2.1.1.7.9.5	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 0000043 Acreedor: 0000043 I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADO A SALARIOS	74.88	
2.1.1.7.9.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 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	9,237.65	
1.1.2.3.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 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		244.28
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039		21,864.57

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

I.V.A. ACREDITABLE

06 JUN 2018 E060000044

COMISIONES BANCARIAS JUNIO BBVA  
ELECTRONICO  
Beneficiario: 0000083  
BBVA BANCOMER

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E060000044 Acreedor: 0000083 BBVA BANCOMER COG: 3.4.1	420.00	
2.1.1.2.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000044 Acreedor: 0000083 BBVA BANCOMER		420.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000044 Acreedor: 0000083 BBVA BANCOMER	420.00	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039		67.20
5.1.3.4.1	I.V.A. ACREDITABLE SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	250.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E060000044	
	Acreeedor: 0000083	
	BBVA BANCOMER	
	COG: 3.4.1	
2.1.1.2.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	250.00
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000044	
	Acreeedor: 0000083	
	BBVA BANCOMER	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	250.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000044	
	Acreeedor: 0000083	
	BBVA BANCOMER	
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	80.00
	COMERCIALES	
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E060000044	
	Acreeedor: 0000083	
	BBVA BANCOMER	
	COG: 3.4.1	
2.1.1.2.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	80.00
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000044	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

		Acreeedor: 0000083	
		BBVA BANCOMER	
2.1.1.2.1		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	80.00
		DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por pagar: E060000044	
		Acreeedor: 0000083	
		BBVA BANCOMER	
1.1.2.3.7		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52.80
		I.V.A. ACREDITABLE	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: 0000039	
		Deudor: 0000039	
		I.V.A. ACREDITABLE	
1.1.1.2.2		BANCOS/TESORERÍA	870.00
		BBVA BANCOMER	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
06 JUN 2018	I060000004	INGRESOS DEL 06.06.18	
-----			
	Cuenta:	Nombre:	Debe:            Haber:
-----			
	2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29.34
		RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
		I.V.A. TRASLADADO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por pagar: 0000012	
		Acreeedor: 0000012	
		I.V.A. POR PAGAR	
4.1.7.3.5		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	109.00
		CERTIFICADO DE NO SERVICIO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Unidad admin.: ADM	
		ADMINISTRATIVO	
		Ficha por cobrar: 20180606	
		Deudor: 0000066	
		SOSAPATLAT	
		CRI: 7.1	
		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.6.9.1		OTROS APROVECHAMIENTOS	121.00
		IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Unidad admin.: ADM	
		ADMINISTRATIVO	
		Ficha por cobrar: 20180606	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
	CRI: 6.1		
4.1.7.3.3	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		842.40
	SERVICIOS DE ORGANISMOS		
	DESCENTRALIZADOS		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180606		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
	CRI: 7.1		
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y		
1.1.1.1.1	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
	EFFECTIVO	1,101.74	
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,101.74	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES		
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180606		
	Deudor: 0000066		
1.1.1.1.1	SOSAPATLAT		
	EFFECTIVO		1,101.74
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,101.74
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES		
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180606		
	Deudor: 0000066		
1.1.1.2.2	SOSAPATLAT		
	BANCOS/TESORERÍA	1,101.74	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
07 JUN 2018 E060000007	F.D442 1 ROLLO DE MULTITUBO CH.6854		
	CH.6854		
	Req. 0600000006		
	Beneficiario: 0000155		
	JUAN PABLO MORA LOPEZ		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	948.28	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE		
	INMUEBLES		
	Fuente financ.: 4.01		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 0600000007 Ficha por pagar: E060000008 Acreedor: 0000052 MARIA DEL CARMEN MORENO SALAZAR COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,883.62
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 0600000007 Ficha por pagar: E060000008 Acreedor: 0000052 MARIA DEL CARMEN MORENO SALAZAR	7,883.62
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 0600000007 Ficha por pagar: E060000008 Acreedor: 0000052 MARIA DEL CARMEN MORENO SALAZAR	7,883.62
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.VA. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	1,261.38
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	9,145.00
07 JUN 2018 I060000005	INGRESOS DEL 07.06.18	

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

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

4.1.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180607 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT CRI: 7.1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	2,166.34
2.1.1.7.1.1	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	127.78
4.1.1.7.3.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CERTIFICADO DE NO SERVICIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180607 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT CRI: 7.1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	109.00
4.1.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CORTE DE PAVIMENTO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180607 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT CRI: 7.1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	689.66
4.1.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180607	165.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
	CRI: 6.1		
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	3,257.78	
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,257.78	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180607		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO		3,257.78
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		3,257.78
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180607		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	3,257.78	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
08 JUN 2018 E060000009	L.RAYA 28 AL 02.06.18/REPARACION DRENAJE CH.6856 EN PRIVADA CH.6856 Req. 0600000008 Beneficiario: 0000052 MARIA DEL CARMEN MORENO SALAZAR		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,800.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: 0600000008		
	Ficha por pagar: E060000009		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Acreeedor: 0000052	
	MARIA DEL CARMEN MORENO SALAZAR	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	
	INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,800.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 0600000008	
	Ficha por pagar: E060000009	
	Acreeedor: 0000052	
2.1.1.2.1	MARIA DEL CARMEN MORENO SALAZAR	10,800.00
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 0600000008	
	Ficha por pagar: E060000009	
	Acreeedor: 0000052	
1.1.1.2.2	MARIA DEL CARMEN MORENO SALAZAR	10,800.00
	BANCOS/TESORERÍA	
	BEVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

08 JUN 2018 E060000010

F.3983/3987/3992/3993/3996/4004/4007/401  
 1/4012/4018/4019/4020 CH.6857 MANTENIMIE  
 NTOS A LINEA AGUA POTABLE  
 CH.6857  
 Req. 0600000009  
 Beneficiario: 0000022  
 MARGARITO D. BAEZ MACIP

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	126.16	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: 0600000009		
	Ficha por pagar: E060000010		
	Acreeedor: 0000022		
	MARGARITO D. BAEZ MACIP		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	126.16
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 0600000009	
	Ficha por pagar: E060000010	
	Acreedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	126.16
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 0600000009	
	Ficha por pagar: E060000010	
	Acreedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20.18
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	438.91
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Contrato: 0600000009	
	Ficha por pagar: E060000010	
	Acreedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	438.91
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Contrato: 0600000009 Ficha por pagar: E060000010 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	438.91
	Contrato: 0600000009 Ficha por pagar: E060000010 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	70.23
	5.1.3.5.1 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 0600000009 Ficha por pagar: E060000010 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	415.84
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 0600000009 Ficha por pagar: E060000010 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP	415.84
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	415.84

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 0600000009	
	Ficha por pagar: E060000010	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	66.53
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	116.43
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Contrato: 0600000009	
	Ficha por pagar: E060000010	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	116.43
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 0600000009	
	Ficha por pagar: E060000010	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	116.43
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 0600000009	
	Ficha por pagar: E060000010	
	Acreeedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18.63
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,577.78
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Contrato: 0600000009	
	Ficha por pagar: E060000010	
	Acreedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,577.78
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 0600000009	
	Ficha por pagar: E060000010	
	Acreedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,577.78
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 0600000009	
	Ficha por pagar: E060000010	
	Acreedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	252.44
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	126.16
	Fuente financ.: 4.01	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Contrato: 0600000009	
	Ficha por pagar: E060000010	
	Acreedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	126.16
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 0600000009	
	Ficha por pagar: E060000010	
	Acreedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	126.16
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 0600000009	
	Ficha por pagar: E060000010	
	Acreedor: 0000022	
	MARGARITO D. BAEZ MACIP	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20.19
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	684.14
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 0600000009 Ficha por pagar: E060000010 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 0600000009 Ficha por pagar: E060000010 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP	684.14
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 0600000009 Ficha por pagar: E060000010 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP	684.14
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	109.46
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 0600000009 Ficha por pagar: E060000010 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	128.47

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 0600000009 Ficha por pagar: E060000010 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP	128.47
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 0600000009 Ficha por pagar: E060000010 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP	128.47
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.VA. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	20.55
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 0600000009 Ficha por pagar: E060000010 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	104.60
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 0600000009 Ficha por pagar: E060000010 Acreedor: 0000022	104.60

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

2.1.1.2.1	MARGARITO D. BAEZ MACIP PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 0600000009 Ficha por pagar: E060000010 Acreedor: 0000022	104.60
1.1.2.3.7	MARGARITO D. BAEZ MACIP DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	16.74
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 0600000009 Ficha por pagar: E060000010 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	386.64
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 0600000009 Ficha por pagar: E060000010 Acreedor: 0000022	386.64
2.1.1.2.1	MARGARITO D. BAEZ MACIP PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 0600000009 Ficha por pagar: E060000010	386.64

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

1.1.2.3.7	<p>Acreeedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039</p>	61.86
5.1.3.5.1	<p>I.V.A. ACREDITABLE SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 0600000009 Ficha por pagar: E060000010 Acreeedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES</p>	205.04
2.1.1.2.1	<p>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 0600000009 Ficha por pagar: E060000010 Acreeedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP</p>	205.04
2.1.1.2.1	<p>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 0600000009 Ficha por pagar: E060000010 Acreeedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP</p>	205.04
1.1.2.3.7	<p>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039</p>	32.80

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	215.92
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 0600000009 Ficha por pagar: E060000010 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	215.92
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 0600000009 Ficha por pagar: E060000010 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	215.92
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 0600000009 Ficha por pagar: E060000010 Acreedor: 0000022 MARGARITO D. BAEZ MACIP	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	34.55
	I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039	
1.1.1.2.2	I.V.A. ACREDITABLE BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER	5,250.25
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	

08 JUN 2018 I060000006

INGRESOS DEL 08.06.18

-----  
Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

4.1.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180608 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT CRI: 7.1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	2,492.40
2.1.1.7.1.1	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	151.97
4.1.1.7.3.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CERTIFICADOS DE NO ADEUDO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180608 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT CRI: 7.1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	109.00
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180608 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT CRI: 6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	198.00
1.1.1.1.1	EFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,951.37
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	2,951.37

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Ficha por cobrar: 20180608		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO		2,951.37
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,951.37
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180608		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	2,951.37	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10 JUN 2018 E060000012	PAGO DE IMSS, MES DE MAYO ELECTRONICO Beneficiario: 0000014 IMSS		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.1.4.1	SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: 6 Acreedor: 0000014 IMSS COG: 1.4.1	1,755.12	
2.1.1.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 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: 6 Acreedor: 0000014 IMSS		1,755.12
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	1,755.12	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 6		
	Acreeedor: 0000014		
	IMSS		
2.1.1.7.9.6	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	669.82	
	A CORTO PLAZO		
	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR		
	PAGAR A CORTO PLAZO		
	CUOTAS IMSS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 6		
	Acreeedor: 0000014		
	IMSS		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		2,424.94
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10 JUN 2018 E060000027	PAGO DEL 3% DE NOMINA		
	ELECTRONICO		
	Beneficiario: 0000072		
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
2.1.1.7.9.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	3,594.00	
	A CORTO PLAZO		
	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR		
	PAGAR A CORTO PLAZO		
	3% DE IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINAS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 05		
	Acreeedor: 0000013		
	3% IMPTO. ESTATAL S/NOMINAS		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		3,594.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11 JUN 2018 E060000011	PRESTAMO PERSONAL CH.6858		
	CH.6858		
	Beneficiario: 0000049		
	VICENTE SANTIAGO AGUSTIN		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	3,000.00	
	PLAZO		
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180410---		
	Deudor: 0000049		
	VICENTE SANTIAGO AGUSTIN		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		3,000.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
11 JUN 2018 I060000007	INGRESOS DEL 11.06.18		
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 Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180611 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT CRI: 7.1		2,380.60
2.1.1.7.1.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 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 Acreeedor: 0000012		160.57
4.1.7.3.6	IVA POR PAGAR		109.00
4.1.7.3.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CERTIFICADOS DE NO ADEUDO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180611 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT CRI: 7.1		109.00
4.1.6.9.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS OTROS APROVECHAMIENTOS IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180611 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT CRI: 6.1		198.00
1.1.1.1.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE EFECTIVO	2,848.17	
1.1.2.2.1	CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Cuentas por cobrar a corto plazo	2,848.17	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 20180611 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	2,848.17
	CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	
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: 20180611 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT	2,848.17
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,848.17

12 JUN 2018 E060000013

F.693 ROTULACION VEHICULAR  
CH.6859  
Req. 0600000010  
Beneficiario: 0000144  
EDER JAIR MARTINEZ AGUILAR

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.6.2	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 0600000010- Ficha por pagar: E060000013 Acreedor: 0000144 EDER JAIR MARTINEZ AGUILAR COG: 3.6.2 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	1,200.00	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 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 RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 0600000010-	
	Ficha por pagar: E060000013	
	Acreeedor: 0000144	
	EDER JAIR MARTINEZ AGUILAR	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,200.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 0600000010-	
	Ficha por pagar: E060000013	
	Acreeedor: 0000144	
	EDER JAIR MARTINEZ AGUILAR	
1.1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	192.00
	PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	1,392.00
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

12 JUN 2018 E060000014 F.21334 404.13 LTS. GASOLINA PARA UNIDAD  
 CH.6860  
 CH.6860  
 Req. 0600000011  
 Beneficiario: 0000015  
 GASOLINERA TLATLAUQUI, SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,255.35	
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	COMBUSTIBLES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: 0600000011-1		
	Ficha por pagar: E060000014-1		
	Acreeedor: 0000015		
	GASOLINERA TLATLAUQUI, SA DE CV		
	COG: 2.6.1.1		
	COMBUSTIBLES		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 060000011-1 Ficha por pagar: E06000014-1 Acreedor: 0000015	6,255.35
2.1.1.2.1	GASOLINERA TLATLAUQUI, SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 060000011-1 Ficha por pagar: E06000014-1 Acreedor: 0000015	6,255.35
1.1.2.3.7	GASOLINERA TLATLAUQUI, SA DE CV DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.VA. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039	974.65
1.1.1.2.2	I.V.A. ACREDITABLE BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	7,230.00

12 JUN 2018 E060000028

F.879 LICENCIA DE CFDI, FACTURACION  
ELECTRONICO  
Beneficiario: 0000156  
ALATECH CONSULTING, SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
5.1.3.3.3.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SERVICIOS DE INFORMATICA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REPORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REPORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REPORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E060000028 Acreedor: 0000156	990.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	ALATECH CONSULTING, SA DE CV	
	COG: 3.3.3	
	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	990.00
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000028 Acreedor: 0000156	
2.1.1.2.1	ALATECH CONSULTING, SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	990.00
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000028 Acreedor: 0000156	
1.1.2.3.7	ALATECH CONSULTING, SA DE CV DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	158.40
	I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039	
1.1.1.2.2	I.V.A. ACREDITABLE BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,148.40

12 JUN 2018 E060000029

F.5524 MANTENIMIENTO DE UNIDAD EN COMODA  
TO, LOGAN RENAULT  
ELECTRONICO  
Beneficiario: 0000157  
AUTOMOTRIZ FRANCESA DE PUEBLA, SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,525.86	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Ficha por pagar: E060000029		
	Acreeedor: 0000157		
	AUTOMOTRIZ FRANCESA DE PUEBLA, SA DE CV		
	COG: 3.5.5		
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		
	TRANSPORTE		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,525.86
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E060000029		
	Acreeedor: 0000157		
	AUTOMOTRIZ FRANCESA DE PUEBLA, SA DE CV		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,525.86	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E060000029		
	Acreeedor: 0000157		
	AUTOMOTRIZ FRANCESA DE PUEBLA, SA DE CV		
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	564.14	
	PLAZO		
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039		
	Deudor: 0000039		
	I.V.A. ACREDITABLE		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		4,090.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12 JUN 2018 I060000008	INGRESOS DEL 12.06.18		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		3,386.30
	SERVICIOS DE ORGANISMOS		
	DESCENTRALIZADOS		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180612		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
	CRI: 7.1		
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y		
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
4.1.7.3.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		3,774.50
	SERVICIOS DE ORGANISMOS		
	DESCENTRALIZADOS		
	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE		
	Fuente financ.: 4.01		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180612	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
2.1.1.7.1.1	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	894.38
	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	
	Acreeedor: 0000012	
4.1.7.3.5	IVA POR PAGAR	
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	218.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	CERTIFICADO DE NO SERVICIO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180612	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
4.1.7.3.6	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	218.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180612	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
4.1.6.9.1	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
	OTROS APROVECHAMIENTOS	253.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS	
	NACIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180612	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 6.1	
1.1.1.1.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
	EFFECTIVO	8,744.18

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,744.18	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180612		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO		8,744.18
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		8,744.18
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180612		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	8,744.18	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13 JUN 2018 E060000015	F.A1C ROLLO MULTITUBO, MULTICONECTOR MANTENIMIENTO LINEA AGUA POTABLE CH.6861 CH.6861 Beneficiario: 0000155 JUAN PABLO MORA LOPEZ		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,524.26	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: 0600000006		
	Ficha por pagar: E060000007		
	Acreedor: 0000155		
	JUAN PABLO MORA LOPEZ		
	COG: 3.5.1		
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,524.26

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 0600000006 Ficha por pagar: E060000007 Acreedor: 0000155 JUAN PABLO MORA LOPEZ		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,524.26	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 0600000006 Ficha por pagar: E060000007 Acreedor: 0000155 JUAN PABLO MORA LOPEZ		
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	243.88	
	I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER	1,768.00	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.14	
	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000037 Deudor: 0000037 C.P. AMADO RIVERA RUIZ		
13 JUN 2018 I060000009	INGRESOS DEL 13.06.18		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
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 Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180613 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT CRI: 7.1		5,019.17
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
4.1.7.3.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		410.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180613 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT CRI: 7.1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.6.2.1	MULTAS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180613 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT CRI: 6.1	34.83
2.1.1.7.1.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 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	352.29
4.1.7.3.5	IVA POR PAGAR INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CERTIFICADO DE NO SERVICIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180613 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT CRI: 7.1	109.00
4.1.7.3.7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180613 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT CRI: 7.1	143.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS		385.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180613		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
	CRI: 6.1		
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	6,453.29	
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,453.29	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180613		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO		6,453.29
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		6,453.29
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180613		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	6,453.29	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
14 JUN 2018 E060000016	A COMPROBAR CH.6862		
	CH.6862		
	Beneficiario: 0000050		
	MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,100.00	
	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: E0600000016		
	Deudor: 0000050		
	MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		11,100.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	11,100.00	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		11,100.00
	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: E0600000016		
	Deudor: 0000050		
	MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC		
14 JUN 2018 E060000017	PRESTAMO PERSONAL CH.6863		
	CH.6863		
	Beneficiario: 0000047		
	MARISOL MUÑIZ ROMANO		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,000.00	
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180413		
	Deudor: 0000047		
	MARISOL MUÑIZ ROMANO		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		5,000.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
14 JUN 2018 I060000010	INGRESOS DEL 14.06.18		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		7,119.87
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180614		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
	CRI: 7.1		
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		618.36
	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	I.V.A. TRASLADADO		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 0000012	
	Acreeedor: 0000012	
	IVA POR PAGAR	
4.1.7.3.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	109.00
	CERTIFICADO DE NO SERVICIO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180614	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.7.3.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	109.00
	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180614	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.7.3.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	250.00
	CAMBIO DE TITULAR	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180614	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS	385.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180614	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 6.1	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	8,591.23

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,591.23	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180614		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO		8,591.23
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		8,591.23
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180614		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	8,591.23	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
15 JUN 2018 E060000018	VIATICOS A PUEBLA Y MANTO, UNIDAD		
	C. ANGEL GUZMAN CH.6864		
	CH.6864		
	Beneficiario: 0000026		
	C. ANGEL GUZMAN ISLAS		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	410.56	
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E060000018		
	Acreeedor: 0000058		
	CASSETAS		
	COG: 3.7.5		
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		410.56
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000018	
	Acreeedor: 0000058	
	CASSETAS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	410.56
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000018	
	Acreeedor: 0000058	
	CASSETAS	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	39.44
	PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	232.75
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E060000018-1	
	Acreeedor: 0000086	
	HELADOS Y HAMBURGUESAS SA DE CV	
	COG: 3.7.5	
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	232.75
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000018-1	
	Acreeedor: 0000086	
	HELADOS Y HAMBURGUESAS SA DE CV	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	232.75
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000018-1	
	Acreeedor: 0000086	
	HELADOS Y HAMBURGUESAS SA DE CV	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	37.25
	PLAZO	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	250.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E060000018-2	
	Acreeedor: 0000143	
	MARIA FELIX ANGULO RIVRA	
	COG: 3.5.7	
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	250.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000018-2	
	Acreeedor: 0000143	
	MARIA FELIX ANGULO RIVRA	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	250.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000018-2	
	Acreeedor: 0000143	
	MARIA FELIX ANGULO RIVRA	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40.00
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER	1,010.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

15 JUN 2018 E060000019

F.A31 MANTENIMIENTO A CAMIONETA CH.6865  
CH.6865  
Beneficiario: 0000094  
IGNACIO SANDOVAL LUNA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E060000019 Acreedor: 0000094 IGNACIO SANDOVAL LUNA COG: 3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.00	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000019 Acreedor: 0000094 IGNACIO SANDOVAL LUNA		600.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000019 Acreedor: 0000094 IGNACIO SANDOVAL LUNA	600.00	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	96.00	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		696.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

15 JUN 2018 E060000020

SERVICIO 840010201339 PAGO DE LUZ  
ELECTRONICO  
Beneficiario: 0000077  
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E060000020 Acreedor: 0000077 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COG: 3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	102.55	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000020 Acreedor: 0000077 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		102.55
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000020 Acreedor: 0000077 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	102.55	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	15.45	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		118.00

15 JUN 2018 E060000021

L.RAYA 11 AL 16.06.18/REPARACION DRENAJE  
EN PRIVADA REVOLUCION CH.6866

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

CH.6866  
 Beneficiario: 0000044  
 PEDRO PRADO LOZADA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E060000021 Acreedor: 0000066 SOSAPATLAT COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,800.00	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000021 Acreedor: 0000066 SOSAPATLAT		10,800.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000021 Acreedor: 0000066 SOSAPATLAT	10,800.00	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		10,800.00
15 JUN 2018 E060000022	NOMINA DE LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018 ELECTRONICO Req. 0600000012 Beneficiario: 0000066 SOSAPATLAT		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.3.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	53,800.29	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	PERMANENTE	
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Contrato: 0600000012	
	Ficha por pagar: E060000022	
	Acreeedor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	COG: 1.1.3.2	
2.1.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	53,800.29
	PLAZO	
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE	
	CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 0600000012	
	Ficha por pagar: E060000022	
	Acreeedor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	53,800.29
	PLAZO	
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE	
	CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 0600000012	
	Ficha por pagar: E060000022	
	Acreeedor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
5.1.1.3.2.1	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	404.00
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Contrato: 0600000012	
	Ficha por pagar: E060000022	
	Acreeedor: 0000066	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	SOSAPATLAT	
	COG: 1.3.2.1	
2.1.1.1.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	404.00
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 0600000012	
	Ficha por pagar: E060000022	
	Acreeedor: 0000066	
2.1.1.1.1	SOSAPATLAT	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	404.00
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 0600000012	
	Ficha por pagar: E060000022	
	Acreeedor: 0000066	
5.1.1.3.4	SOSAPATLAT	
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,457.89
	COMPENSACIONES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Contrato: 0600000012	
	Ficha por pagar: E060000022	
	Acreeedor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	COG: 1.3.4	
2.1.1.1.1	COMPENSACIONES	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,457.89
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 0600000012	
	Ficha por pagar: E060000022	
	Acreeedor: 0000066	
2.1.1.1.1	SOSAPATLAT	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,457.89
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 0600000012	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Ficha por pagar: E06000022	
	Acreeedor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
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	
2.1.1.7.9.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,737.14
	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	I.S.R. DE NOMINAS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 03	
	Acreeedor: 0000010	
	ISR-RETENCIONES	
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	
	CUOTAS IMSS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 6	
	Acreeedor: 0000014	
	IMSS	
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	
	Acreeedor: 0000006	
	SAR - INFONAVIT	
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	
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	
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	500.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180105-	
	Deudor: 0000031	
	VICTOR ALBERTO ROJAS ASCENCIO	
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	
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,476.88
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000037	
	Deudor: 0000037	
	C.P. AMADO RIVERA RUIZ	
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: 20180108-	
	Deudor: 0000048	
	ENRIQUE RODRIGUEZ GARCIA	
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	
	Deudor: 0000042	
	HAPHZIEL JOSE CANEDA MORALES	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	45,662.07
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	5,075.17
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.18
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000037	
	Deudor: 0000037	
	C.P. AMADO RIVERA RUIZ	
15 JUN 2018 I060000011	INGRESOS DEL 15.06.18	
-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
-----		
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	8,478.10

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180615 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT CRI: 7.1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.7.3.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180615 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT CRI: 7.1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	525.48
2.1.1.7.1.1	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	535.04
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 Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180615 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT CRI: 7.1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	327.00
4.1.7.3.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CERTIFICADOS DE NO ADEUDO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180615	109.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
	CRI: 7.1		
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y		
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS		660.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS		
	NACIONALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180615		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
	CRI: 6.1		
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	10,634.62	
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,634.62	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES		
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180615		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO		10,634.62
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		10,634.62
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES		
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180615		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	10,634.62	
	BEVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
18 JUN 2018 E060000023	PRESTAMO PERSONAL CH.6867		
	CH.6867		
	Beneficiario: 0000031		
	VICTOR ALBERTO ROJAS ASCENCIO		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	6,000.00	
	PLAZO		
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180105-		
	Deudor: 0000031		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

1.1.1.2.2	VICTOR ALBERTO ROJAS ASCENCIO BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	6,000.00
18 JUN 2018 E060000025	F.92/91/196/5047/604/609/614/4984/625/66 3/735/ CH.6868 MANTENIMIENTO LINEA AGUA POTABLE CH.6868 Beneficiario: 0000074 CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	
-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E060000025 Acreedor: 0000074 CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	248.28
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000025 Acreedor: 0000074 CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	248.28
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000025 Acreedor: 0000074 CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	248.28
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.VA. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	39.72

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,320.69
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E060000025	
	Acreedor: 0000074	
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
2.1.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,320.69
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000025	
	Acreedor: 0000074	
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,320.69
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000025	
	Acreedor: 0000074	
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	
1.1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	211.31
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,028.47
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E060000025	
	Acreedor: 0000074	
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,028.47
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000025	
	Acreedor: 0000074	
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,028.47
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000025	
	Acreedor: 0000074	
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	164.56
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	719.83
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E060000025	
	Acreedor: 0000074	
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000025 Acreedor: 0000074	719.83
2.1.1.2.1	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000025 Acreedor: 0000074	719.83
1.1.2.3.7	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	115.17
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E060000025 Acreedor: 0000074 CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,053.45
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000025 Acreedor: 0000074	1,053.45
2.1.1.2.1	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	1,053.45

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000025	
	Acreedor: 0000074	
1.1.2.3.7	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	168.55
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	633.62
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E060000025	
	Acreedor: 0000074	
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	633.62
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000025	
	Acreedor: 0000074	
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	633.62
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000025	
	Acreedor: 0000074	
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	101.38
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,293.10
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E060000025	
	Acreeedor: 0000074	
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
2.1.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,293.10
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000025	
	Acreeedor: 0000074	
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	
2.1.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,293.10
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000025	
	Acreeedor: 0000074	
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	
1.1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	206.90
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	646.55
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E060000025	
	Acreedor: 0000074	
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	646.55
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000025	
	Acreedor: 0000074	
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	646.55
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000025	
	Acreedor: 0000074	
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	103.45
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	646.55
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E060000025	
	Acreedor: 0000074	
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

2.1.1.2.1	INMUEBLES PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000025 Acreedor: 0000074	646.55
2.1.1.2.1	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000025 Acreedor: 0000074	646.55
1.1.2.3.7	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	103.45
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E060000025 Acreedor: 0000074 CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	646.55
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000025 Acreedor: 0000074	646.55
2.1.1.2.1	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	646.55

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000025	
	Acreedor: 0000074	
1.1.2.3.7	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	103.45
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,124.48
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E060000025	
	Acreedor: 0000074	
	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	
	COG: 3.5.1	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,124.48
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000025	
	Acreedor: 0000074	
2.1.1.2.1	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	4,124.48
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000025	
	Acreedor: 0000074	
1.1.2.3.7	CONSTRUFACIL DE PUEBLA, SA DE CV	659.92
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

		Ficha por cobrar: 0000039	
		Deudor: 0000039	
		I.V.A. ACREDITABLE	
1.1.1.2.2		BANCOS/TESORERÍA	14,339.43
		BBVA BANCOMER	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
18 JUN 2018	I060000012	INGRESOS DEL 18.06.18	
-----			
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
-----			
4.1.7.3.1		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180618 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT CRI: 7.1	150.68
4.1.7.3.2		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180618 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT CRI: 7.1	23.86
4.1.7.3.3		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180618 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT CRI: 7.1	11,363.31
4.1.7.3.4		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	187.20

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180618	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	720.61
	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	
	Acreeedor: 0000012	
4.1.7.3.6	IVA POR PAGAR	218.00
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180618	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,030.60
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS	
	NACIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180618	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 6.1	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	13,694.26
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,694.26
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES	
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180618	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	13,694.26
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

1.1.1.2.2.1	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: 20180618 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT	13,694.26	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	13,694.26	
19 JUN 2018 E060000024	CH.6869 A COMPROBAR CH.6869 Beneficiario: 0000150 DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 20180424- Deudor: 0000150 DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ	7,553.92	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		7,553.92
19 JUN 2018 E060000026	VIATICOS A PUEBLA, CNA CH.6870 CH.6870 Beneficiario: 0000033 L.A.B. JOSE GODOFREDO LOPEZ BECERRA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIÁTICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E060000026 Acreedor: 0000058 CASSETAS COG: 3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS	324.00	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		324.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000026 Acreedor: 0000058 CASSETAS		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	324.00	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000026 Acreedor: 0000058 CASSETAS		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		324.00
	BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		
19 JUN 2018 I060000013	INGRESOS DEL 19.06.18		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----		
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE		9,746.10
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180619 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT CRI: 7.1		
2.1.1.7.1.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		653.30
	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		
4.1.7.3.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CERTIFICADO DE NO SERVICIO		218.00
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180619 Deudor: 0000066		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	SOSAPATLAT	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
4.1.7.3.6	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	109.00
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180619	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
4.1.7.3.8	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	250.00
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	CAMBIO DE TITULAR	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180619	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
4.1.6.9.1	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	704.00
	OTROS APROVECHAMIENTOS	
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS	
	NACIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180619	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 6.1	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	11,680.40
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,680.40
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES	
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180619	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	11,680.40
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

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: 20180619 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT	11,680.40
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	11,680.40
20 JUN 2018 I060000014	INGRESOS DEL 20.06.18	
-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
-----		
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 Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180620 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT CRI: 7.1	5,127.00
2.1.1.7.1.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 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	228.80
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 Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180620 Deudor: 0000066 SOSAPATLAT CRI: 7.1	109.00
4.1.6.9.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS OTROS APROVECHAMIENTOS IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	407.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180620		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
	CRI: 6.1		
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	5,871.80	
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,871.80	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180620		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO		5,871.80
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		5,871.80
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180620		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	5,871.80	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
21 JUN 2018 I060000015	INGRESOS DEL 21.06.18		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE		2,579.74
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180621		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
	CRI: 7.1		
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		119.53
	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	I.V.A. TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 0000012	
	Acreeedor: 0000012	
4.1.7.3.6	IVA POR PAGAR	
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	218.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180621	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
4.1.6.9.1	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
	OTROS APROVECHAMIENTOS	209.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS	
	NACIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180621	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 6.1	
1.1.1.1.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
	EFFECTIVO	3,126.27
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,126.27
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES	
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180621	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	3,126.27
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,126.27
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES	
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180621	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	3,126.27
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

ELECTRONICO  
 Beneficiario: 0000079  
 TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E060000033 Acreeedor: 0000079 TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV COG: 3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL	1,075.00	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000033 Acreeedor: 0000079 TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV		1,075.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000033 Acreeedor: 0000079 TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV	1,075.00	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	172.00	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		1,247.00
22 JUN 2018 E060000034	L.RAYA 18 AL 23.06.18/REPARACION TUBO CALLE LUIS NAVARRO CH.6871 CH.6871 Beneficiario: 0000044		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

PEDRO PRADO LOZADA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E060000034 Acreedor: 0000066 SOSAPATLAT COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,800.00	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000034 Acreedor: 0000066 SOSAPATLAT		10,800.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000034 Acreedor: 0000066 SOSAPATLAT	10,800.00	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		10,800.00
22 JUN 2018 I060000016	INGRESOS DEL 22.06.18		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
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 Unidad admin.: ADM		4,774.71

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180622	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
2.1.1.7.1.1	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	388.88
	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	
	Acreeedor: 0000012	
4.1.7.3.5	IVA POR PAGAR	109.00
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	CERTIFICADO DE NO SERVICIO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180622	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
4.1.6.9.1	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	363.00
	OTROS APROVECHAMIENTOS	
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS	
	NACIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180622	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 6.1	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	5,635.59
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,635.59
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES	
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180622	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	5,635.59
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,635.59



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		750.00
25 JUN 2018 E060000036	F.5 IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES COBRO CH.6873 CH.6873 Beneficiario: 0000082 AMANDO VALENCIA INIESTA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E060000036 Acreedor: 0000082 AMANDO VALENCIA INIESTA COG: 2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000036 Acreedor: 0000082 AMANDO VALENCIA INIESTA		1,500.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000036 Acreedor: 0000082 AMANDO VALENCIA INIESTA	1,500.00	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.VA. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039	240.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	I.V.A. ACREDITABLE		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		1,740.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
25 JUN 2018 E060000037	A COMPROBAR CH.6874		
	CH.6874		
	Beneficiario: 0000158		
	FRANCISCO BARRUETA LOPE		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	700.00	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES		
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: E0600000037		
	Deudor: 0000158		
	FRANCISCO BARRUETA LOPE		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		700.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
25 JUN 2018 I060000017	INGRESOS DEL 25.06.17		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		7,698.34
	SERVICIOS DE ORGANISMOS		
	DESCENTRALIZADOS		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180625		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
	CRI: 7.1		
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y		
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		198.90
	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		
	Acreeedor: 0000012		
	IVA POR PAGAR		
4.1.7.3.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		109.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS		
	DESCENTRALIZADOS		
	CERTIFICADO DE NO SERVICIO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180625		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
	CRI: 7.1		
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y		
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS		704.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS		
	NACIONALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180625		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
	CRI: 6.1		
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	8,710.24	
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,710.24	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES		
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180625		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		8,710.24
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES		
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180625		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	8,710.24	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO		8,710.24
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
26 JUN 2018 I060000018	INGRESOS DEL 26.06.17		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y		1,712.00
	COOPERACIONES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 2080626		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 6.1	
4.1.7.3.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	291.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 2080626	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
4.1.7.3.3	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	3,621.24
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 2080626	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
2.1.1.7.1.1	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	850.09
	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	
	Acreeedor: 0000012	
4.1.7.3.5	IVA POR PAGAR	
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	436.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	CERTIFICADO DE NO SERVICIO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 2080626	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
4.1.7.3.6	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	109.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 2080626		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
	CRI: 7.1		
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y		
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS		121.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS		
	NACIONALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 2080626		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
	CRI: 6.1		
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	7,140.33	
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,140.33	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES		
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 2080626		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO		7,140.33
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		7,140.33
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES		
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 2080626		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	7,140.33	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2018 I060000019	INGRESOS DEL 27.06.17		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		2,226.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS		
	DESCENTRALIZADOS		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE		
	Fuente financ.: 4.01		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180627	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
2.1.1.7.1.1	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	264.48
	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	
	Acreeedor: 0000012	
4.1.7.3.5	IVA POR PAGAR	
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	109.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	CERTIFICADO DE NO SERVICIO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180627	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
4.1.7.3.6	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	218.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180627	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
4.1.6.9.1	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
	OTROS APROVECHAMIENTOS	110.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS	
	NACIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180627	
	Deudor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	CRI: 6.1	
1.1.1.1.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
	EFFECTIVO	2,927.48

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,927.48	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180627		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO		2,927.48
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,927.48
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180627		
	Deudor: 0000066		
	SOSAPATLAT		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	2,927.48	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
28 JUN 2018 E060000038	F.404 DISCOS DE DIAMANTE, MANTO, INSTALA CH.6875 CH.6875 Beneficiario: 0000052 MARIA DEL CARMEN MORENO SALAZAR		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,487.07	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E060000038		
	Acreedor: 0000052		
	MARIA DEL CARMEN MORENO SALAZAR		
	COG: 3.5.1		
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,487.07
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E060000038		
	Acreeedor: 0000052		
	MARIA DEL CARMEN MORENO SALAZAR		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,487.07	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E060000038		
	Acreeedor: 0000052		
	MARIA DEL CARMEN MORENO SALAZAR		
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	237.93	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 0000039		
	Deudor: 0000039		
	I.V.A. ACREDITABLE		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		1,725.00
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
28 JUN 2018 I060000020	INGRESOS DEL 28.06.18		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		4,618.65
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180628		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 7.1		
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		346.15
	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	I.V.A. TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 0000012		
	Acreeedor: 0000012		
	I.V.A. POR PAGAR		
4.1.7.3.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		109.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	CERTIFICADO DE NO SERVICIO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180628	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.7.3.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	109.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180628	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.7.3.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	250.00
	SERVICIOS DE ORGANISMOS	
	DESCENTRALIZADOS	
	CAMBIO DE TITULAR	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180628	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 7.1	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	
	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS	253.00
	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS	
	NACIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Ficha por cobrar: 20180628	
	Deudor: 0000056	
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	CRI: 6.1	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	5,685.80
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,685.80
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES	
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Ficha por cobrar: 20180628	
	Deudor: 0000056	
1.1.1.1.1	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	EFFECTIVO	5,685.80
	CAJA	
	Fuente financ.: 4.01	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,685.80
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES	
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 20180628	
	Deudor: 0000056	
1.1.1.2.2	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	
	BANCOS/TESORERÍA	5,685.80
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

29 JUN 2018 E060000039

REPOSICION DE GASTOS CH.6876  
F.1795 ALIMENTOS Y TONER  
CH.6876  
Beneficiario: 0000044  
PEDRO PRADO LOZADA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.2.1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	287.07	
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E060000039		
	Acreedor: 0000121		
	JOSE ARMANDO NORBERTO BORZANI LEMINI		
	COG: 2.2.1		
2.1.1.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		287.07
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: E060000039		
	Acreedor: 0000121		
	JOSE ARMANDO NORBERTO BORZANI LEMINI		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	287.07	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000039	
	Acreeedor: 0000121	
1.1.2.3.7	JOSE ARMANDO NORBERTO BORZANI LEMINI	
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	45.93
	PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
5.1.2.1.4	I.V.A. ACREDITABLE	
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	400.86
	DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	
	MATERIALES,	
	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	
	DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E060000039-	
	Acreeedor: 0000159	
	ANTONINO PALESTINA ENRIQUEZ	
	COG: 2.1.4	
	MATERIALES,	
	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	
	DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	400.86
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000039-	
	Acreeedor: 0000159	
2.1.1.2.1	ANTONINO PALESTINA ENRIQUEZ	400.86
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000039-	
	Acreeedor: 0000159	
1.1.2.3.7	ANTONINO PALESTINA ENRIQUEZ	64.14
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	
	PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

Ficha por cobrar: 0000039  
 Deudor: 0000039  
 I.V.A. ACREDITABLE  
 1.1.1.2.2 BANCOS/TESORERÍA 798.00  
 BBVA BANCOMER  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS

29 JUN 2018 E060000040 L.RAYA MANTENIMIENTO LINEA AGUA POTABLE  
 CH.6877  
 CH.6877  
 Beneficiario: 0000044  
 PEDRO PRADO LOZADA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E060000040 Acreedor: 0000066 SOSAPATLAT COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,800.00	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000040 Acreedor: 0000066 SOSAPATLAT		10,800.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000040 Acreedor: 0000066 SOSAPATLAT	10,800.00	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		10,800.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

29 JUN 2018 E060000041

F.1384 REFACCIONES PARA TORNADO  
CH.6878  
CH.6878  
Beneficiario: 0000081  
SILVIA GALINDO VEGA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E060000041 Acreedor: 0000081 SILVIA GALINDO VEGA COG: 3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,060.34	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000041 Acreedor: 0000081 SILVIA GALINDO VEGA		1,060.34
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000041 Acreedor: 0000081 SILVIA GALINDO VEGA	1,060.34	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.VA. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	169.66	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER Fuente financ.: 4.01		1,230.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

INGRESOS PROPIOS

29 JUN 2018 E060000042

VIATICOS A PUEBLA, CNA CH.6879  
CH.6879  
Beneficiario: 0000033  
L.A.B. JOSE GODOFREDO LOPEZ BECERRA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIÁTICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: E060000042 Acreedor: 0000058 CASETAS COG: 3.7.5	332.56	
2.1.1.2.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000042 Acreedor: 0000058 CASETAS		332.56
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: E060000042 Acreedor: 0000058 CASETAS	332.56	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 0000039 Deudor: 0000039 I.V.A. ACREDITABLE	39.44	
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM	562.35	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
29 JUN 2018 I060000021	INGRESOS DEL 29.06.18		
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 Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180629 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		1,288.00
2.1.1.7.1.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 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 Acreeedor: 0000012 IVA POR PAGAR		34.88
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 Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180629 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		109.00
4.1.7.3.6	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CERTIFICADOS DE NO ADEUDO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Ficha por cobrar: 20180629 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CRI: 7.1		109.00
4.1.6.9.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS OTROS APROVECHAMIENTOS IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES		110.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Ficha por cobrar: 20180629		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
	CRI: 6.1		
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	1,650.88	
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,650.88	
	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		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO		1,650.88
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,650.88
	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		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	1,650.88	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
29 JUN 2018 I060000022	INTERES BANCOS PRODDER		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1.1.1.2.3	BANCOS/TESORERÍA	0.14	
	PRODDER, BBVA/0110873772		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
4.3.1.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,		0.14
	BONOS Y OTROS.		
	INTERNOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.14	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES		
	Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 20180629-		
	Deudor: 0000083		
	BBVA BANCOMER		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.14

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES  
 Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Ficha por cobrar: 20180629-  
 Deudor: 0000083  
 BBVA BANCOMER

30 JUN 2018 D060000001

APLICACION DEL 3% DE NOMINA DE JUNIO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.9.8	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Ficha por pagar: 05 Acreedor: 0000013 3% IMPTO. ESTATAL S/NOMINAS COG: 3.9.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	3,701.00	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 05 Acreedor: 0000013 3% IMPTO. ESTATAL S/NOMINAS		3,701.00
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 05 Acreedor: 0000013 3% IMPTO. ESTATAL S/NOMINAS	3,701.00	
2.1.1.7.9.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 3% DE IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 05 Acreedor: 0000013		3,701.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

3% IMPTO. ESTATAL S/NOMINAS

30 JUN 2018 E060000043

NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO  
ELECTRONICO  
Req. 0600000013  
Beneficiario: 0000066  
SOSAPATLAT

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
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 Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 0600000013 Ficha por pagar: E060000043- Acreedor: 0000066 SOSAPATLAT COG: 1.1.3.2	53,800.29	
2.1.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA 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
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	
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: ADM ADMINISTRATIVO Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	6,780.78	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Contrato: 0600000013	
	Ficha por pagar: E060000043-	
	Acreedor: 0000066	
	SOSAPATLAT	
	COG: 1.3.4	
	COMPENSACIONES	
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	
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	
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	
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	
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	
	CUOTAS IMSS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 6	
	Acreedor: 0000014	
	IMSS	
2.1.1.7.9.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	360.20
	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	PAGAR A CORTO PLAZO	
	SAR INFONAVIT	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 02	
	Acreeedor: 0000006	
	SAR - INFONAVIT	
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	
1.1.2.3.9	C. ANGEL GUZMAN ISLAS	
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	
1.1.2.3.9	ALEJANDRO G. MARTINEZ NOCHEBUENA	
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	
1.1.2.3.9	VICTOR ALBERTO ROJAS ASCENCIO	
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	
1.1.2.3.9	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ	
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	
	Deudor: 0000042	
1.1.2.3.9	HAPHZIEL JOSE CANEDA MORALES	
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	
1.1.2.3.9	MARISOL MUÑOZ ROMANO	
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,476.87
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Ficha por cobrar: 0000037		
	Deudor: 0000037		
	C.P. AMADO RIVERA RUIZ		
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		
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		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	44,366.07	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	5,075.00	
	BBVA BANCOMER		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
30 JUN 2018 E060000046	PAGO DE VIATICOS A PUEBLA, SFA,AUDITORIA SAT, NSARC, CHECAR PENDIENTES. ELECTRONICOS		
	Beneficiario: 0000037		
	C.P. AMADO RIVERA RUIZ		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,468.87	
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	COMBUSTIBLES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	Programa: 000401		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Componente: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Actividad: 00		
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: E060000046		
	Acreeedor: 0000085		
	GASOLINERA LA MESILLA, SA DE CV		
	COG: 2.6.1.1		
	COMBUSTIBLES		
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		16,468.87
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000046	
	Acreeedor: 0000085	
2.1.1.2.1	GASOLINERA LA MESILLA, SA DE CV	
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,468.87
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000046	
	Acreeedor: 0000085	
1.1.2.3.7	GASOLINERA LA MESILLA, SA DE CV	
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	2,566.68
	PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	958.00
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E060000046-1	
	Acreeedor: 0000059	
	ESTACIONAMIENTOS DEL PAIS	
	COG: 3.7.5	
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	958.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000046-1	
	Acreeedor: 0000059	
	ESTACIONAMIENTOS DEL PAIS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	958.00
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000046-1	
	Acreeedor: 0000059	
	ESTACIONAMIENTOS DEL PAIS	
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,769.83

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E060000046-2	
	Acreedor: 0000065	
	ALIMENTOS EN COMISION	
	COG: 3.7.5	
2.1.1.2.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,769.83
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000046-2	
	Acreedor: 0000065	
2.1.1.2.1	ALIMENTOS EN COMISION	1,769.83
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000046-2	
	Acreedor: 0000065	
1.1.2.3.7	ALIMENTOS EN COMISION	
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	43.17
	PLAZO	
	I.VA. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
5.1.3.7.5	I.V.A. ACREDITABLE	
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	501.56
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: ADM	
	ADMINISTRATIVO	
	Programa: 000401	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Componente: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Actividad: 00	
	REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Ficha por pagar: E060000046-3	
	Acreedor: 0000058	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	CASETAS	
	COG: 3.7.5	
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	501.56
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000046-3	
	Acreedor: 0000058	
	CASETAS	
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	501.56
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: E060000046-3	
	Acreedor: 0000058	
	CASETAS	
1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	39.44
	PLAZO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000039	
	Deudor: 0000039	
	I.V.A. ACREDITABLE	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	1,300.00
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	1,300.00
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	1,300.00
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	1,300.00
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	1,300.00
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	1,580.00
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	7,800.00
	BBVA BANCOMER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	6,467.55
	PLAZO	
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 DIARIO DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000037	
	Deudor: 0000037	
	C.P. AMADO RIVERA RUIZ	
1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.14
	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: E0600000016	
	Deudor: 0000050	
1.1.2.3.9	MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.14
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: 0000037	
	Deudor: 0000037	
	C.P. AMADO RIVERA RUIZ	

	=====	=====
T O T A L .....	4,779,357.75	4,779,357.75
	=====	=====