



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102	295.19	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		16.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2.56
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		748.95
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		119.83
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		830.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		132.80
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		250.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		40.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,844.95
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,844.95	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,844.95
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,844.95	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,844.95
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,844.95	
								SUBTOTAL:	9,519.94	9,519.94
02 ENE 2024	2024-PE010000002	PE010000002						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				6,854.20	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		6,854.20
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	6,854.20	6,854.20
02 ENE 2024	2024-PE010000003	PE010000003						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				584.46	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		584.46
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	584.46	584.46
02 ENE 2024	2024-PE010000004	PE010000004						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				500.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		500.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	500.00	500.00
02 ENE 2024	2024-PE010000005	PE010000005		1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	2,500.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		2,500.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
02 ENE 2024	2024-PE010000006	PE010000006		2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			PAGO DE PENSIONA ALIMENTICIA A ADRIANA P ARRA SOTO ELECTRONICA	4,841.22	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		4,841.22
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	4,841.22	4,841.22
02 ENE 2024	2024-PE010000042	PE010000042		5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			PRODDER BANCOS ENERO	420.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		420.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102	420.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	67.20	
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		420.00
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		67.20
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			420.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		420.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			420.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		420.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			420.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		420.00	
								SUBTOTAL:	2,167.20	2,167.20
02 ENE 2024	2024-PI010000001	PI010000001						INGRESOS DEL 02.01.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		1,887.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		51,572.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		9,978.80
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,431.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 6.1		8,940.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	74,393.80	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240102	74,393.80	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		74,393.80
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240102		74,393.80
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	74,393.80	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		72,962.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		72,962.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			72,962.80

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			72,962.80
								SUBTOTAL:	369,107.00	369,107.00
02 ENE 2024	2024-PI010000025	PI010000025						INTERES ENERO PRODDER		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772				0.02	
								FF: 4.01		
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO					0.02
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		
								I: 6.1		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				0.02	
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					0.02
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.02	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.02	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.02
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.02
								SUBTOTAL:	0.08	0.08
03 ENE 2024	2024-PI010000002	PI010000002						INGRESOS DEL 03.01.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					53,935.94
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					5,781.90
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					334.12
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					8,895.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				68,946.96	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				68,946.96	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240103		
				1.1.1.1.1	CAJA					68,946.96
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					68,946.96

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240103	68,946.96	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01	68,612.84	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		68,612.84	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			68,612.84
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			68,612.84
SUBTOTAL:									344,066.56	344,066.56
04 ENE 2024	2024-70100000003	70100000003						F. 75E00 IMPRESORA,TINTAS, MANTENIMIEN		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,025.87
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,025.87	
SUBTOTAL:									7,025.87	7,025.87
04 ENE 2024	2024-70100000004	70100000004						2DA. PARTE DE AGUINALDO, PASIVO 2023		
SUBTOTAL:									0.00	0.00
04 ENE 2024	2024-70100000005	70100000005						REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			718.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		718.93	
SUBTOTAL:									718.93	718.93
04 ENE 2024	2024-70100000006	70100000006						REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,202.59
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,202.59	
SUBTOTAL:									1,202.59	1,202.59
04 ENE 2024	2024-PE010000007	PE010000007						F. 75E00 IMPRESORA,TINTAS, MANTENIMIEN TO., ELECTRONICA		
				5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				7,025.87	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000080 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		7,025.87
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 240104	7,025.87	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 240104		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				1,124.13	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,150.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,025.87
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,025.87	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,025.87
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,025.87	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,025.87
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,025.87	
								SUBTOTAL:	36,253.48	36,253.48
04 ENE 2024	2024-PE010000008	PE010000008						2DA. PARTE DE AGUINALDO, PASIVO 2023		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	105,460.32	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		14,065.31
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,944.67
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,503.39
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,910.50
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		7,469.27
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,548.66
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,306.43
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		7,469.27
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,111.60
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		7,806.43
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		14,711.96
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,306.43
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,306.43
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				0.03	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		
									SUBTOTAL:	105,460.35	105,460.35
04 ENE 2024	2024-PE010000009	PE010000009						REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS ELECTRONICA			
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				718.93		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000067 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					718.93	
								FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 240104-	718.93		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
								FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 240104-	718.93		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,202.59		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000067 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,202.59	
								FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 240104-	1,202.59		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
								FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 240104-	1,202.59		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				278.48		
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,500.00	
								FF: 4.01			
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				300.00		
								FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,921.52	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,921.52		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,921.52	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,921.52		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,921.52	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,921.52		
									SUBTOTAL:	10,186.08	10,186.08



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
04 ENE 2024	2024-PI010000003	PI010000003						INGRESOS DEL 04.01.2		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		47,614.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		4,311.20
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		20.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 6.1		7,695.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	59,760.20	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240104	59,760.20	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		59,760.20
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240104		59,760.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	59,760.20	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		59,740.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		59,740.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			59,740.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			59,740.20
-----										
SUBTOTAL:									298,761.00	298,761.00
05 ENE 2024	2024-70100000007	70100000007						F.6DAE7 TUBOS DE 6" DE PVC ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			16,551.72
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,551.72	
-----										
SUBTOTAL:									16,551.72	16,551.72
05 ENE 2024	2024-70100000008	70100000008						SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN XONOCUA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			88.79
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		88.79	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	88.79	88.79
05 ENE 2024	2024-PE010000010	PE010000010						F.6DAE7 TUBOS DE 6" DE PVC ELECTRONICA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA			
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000155 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	16,551.72		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 240105		16,551.72	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 240105	16,551.72		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	2,648.28		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		19,200.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			16,551.72	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,551.72		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,551.72	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,551.72		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,551.72	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,551.72		
									SUBTOTAL:	85,406.88	85,406.88
05 ENE 2024	2024-PE010000011	PE010000011						SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN XONOCUA TLA., ELECTRONICA			
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	88.79		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-		88.79	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				88.79		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
-----										
CORTO PLAZO										
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-	14.21	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		103.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			88.79
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		88.79	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			88.79
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		88.79	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			88.79
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		88.79	
SUBTOTAL:									458.16	458.16
-----										
05 ENE 2024	2024-PI010000004	PI010000004						INGRESOS DEL 05.01.2		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010		49,258.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010		3,969.55
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		533.38
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010		120.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010		7,830.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	61,710.93	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240105	61,710.93	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240105		61,710.93
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240105		60,534.93
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	60,534.93	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		61,177.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		61,177.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			61,177.55
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			61,177.55
								SUBTOTAL:	306,311.89	306,311.89
08 ENE 2024	2024-PI010000005	PI010000005						INGRESOS DEL 08.01.2		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010		86,986.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010		8,395.29
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,249.98
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010		600.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010		263.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010		12,360.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	109,854.27	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240108	109,854.27	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		109,854.27
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240108		109,854.27
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	109,854.27	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		108,604.29	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		108,604.29	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			108,604.29

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			108,604.29
								SUBTOTAL:	546,771.39	546,771.39
09 ENE 2024	2024-PI01000006	PI01000006						INGRESOS DEL 09.01.2		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24010 I: 7.3		1,887.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24010 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24010 I: 7.3		47,258.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24010 I: 7.3		4,083.91
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		809.47
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24010 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24010 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24010 I: 6.1		7,335.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24010 I: 7.3		150.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	62,085.38	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240109	62,085.38	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		62,085.38
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240109		62,085.38



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240110	83,040.22	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240110		83,040.22
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		83,040.22
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	83,040.22	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		82,457.61	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		82,457.61	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			82,457.61
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			82,457.61
								----- SUBTOTAL:	414,035.88	414,035.88
11 ENE 2024	2024-70100000009	70100000009				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,600.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,600.00	
								----- SUBTOTAL:	2,600.00	2,600.00
11 ENE 2024	2024-70100000010	70100000010						F.1555 ACTUALIZACION DE LICENCIA CONTABL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			55,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		55,000.00	
								----- SUBTOTAL:	55,000.00	55,000.00
11 ENE 2024	2024-70100000011	70100000011						PENSION ALIMENTICIA A ADRIANA PARRA		
								----- SUBTOTAL:	0.00	0.00
11 ENE 2024	2024-PE010000012	PE010000012						TRASPASO A PRODDER ELECTRONICA		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01	15,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		15,000.00
								----- SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
11 ENE 2024	2024-PE010000013	PE010000013						F. 369 RECIBOS DE COBRO., ELECTRONICA		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: ADM P: 000082 Ficha: 24011	2,600.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1 FF: 4.01 P: 000082 Ficha: 240111		2,600.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000082 Ficha: 240111	2,600.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	416.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,016.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,600.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,600.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,600.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,600.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,600.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,600.00	
								SUBTOTAL:	13,416.00	13,416.00
11 ENE 2024	2024-PE010000014	PE010000014						F.1555 ACTUALIZACION DE LICENCIA CONTABL E NSARC ELECTRONICA		
				5.1.3.3.3.1.4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000053 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3	55,000.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000053 Ficha: 240111-		55,000.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000053 Ficha: 240111-	55,000.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	8,800.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		31,900.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000053 Ficha: 240111-		31,900.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			55,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		55,000.00	



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			55,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		55,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			55,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		55,000.00	
-----										
SUBTOTAL:									283,800.00	283,800.00
11 ENE 2024	2024-PE010000015	PE010000015						PENSION ALIMENTICIA A ADRIANA PARRA CH.8189		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES				4,841.24	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		4,841.24
-----										
SUBTOTAL:									4,841.24	4,841.24
11 ENE 2024	2024-PI010000008	PI010000008						INGRESOS DEL 11.01.2		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24011 I: 7.3		7,548.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24011 I: 7.3		1,288.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24011 I: 7.3		55,632.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24011 I: 7.3		5,213.80
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		1,645.89
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24011 I: 7.3		240.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24011 I: 6.1		8,340.00
				1.1.1.1.1	CAJA				79,907.69	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240111	79,907.69	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA					79,907.69
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					79,907.69
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240111		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				79,907.69	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		78,261.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		78,261.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			78,261.80
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			78,261.80
								SUBTOTAL:	396,246.67	396,246.67
12 ENE 2024	2024-PE010000043	PE010000043						A COMPROBAR ELECTRONICA		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR				3,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000356 Ficha: 240112-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
12 ENE 2024	2024-PE010000044	PE010000044						A COMPROBAR CH.748190		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				1,945.88	
								FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,945.88
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				0.35	
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					0.35
								FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				223.08	
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					223.08
								FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		
								SUBTOTAL:	2,169.31	2,169.31
12 ENE 2024	2024-PI010000009	PI010000009						INGRESOS DEL 12.01.2		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					44,721.04
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,666.61
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011		
								I: 7.3		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		434.44
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		526.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 6.1		7,260.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	56,968.09	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240112	56,968.09	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		56,968.09
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240112		56,968.09
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	55,022.21	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,945.88	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		56,533.65	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		56,533.65	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			56,533.65
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			56,533.65
								SUBTOTAL:	283,971.57	283,971.57
13 ENE 2024	2024-70100000012	70100000012						ASESORIA FISCAL ENERO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,579.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,579.80	
								SUBTOTAL:	4,579.80	4,579.80
13 ENE 2024	2024-70100000013	70100000013						REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,982.05
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,982.05	
								SUBTOTAL:	2,982.05	2,982.05
13 ENE 2024	2024-70100000014	70100000014						REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS		



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	2,004.31	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--		2,004.31
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	2,004.31	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	785.64	
				5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000358 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8	1,450.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000358 Ficha: 240113---		1,450.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000358 Ficha: 240113---	1,450.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	232.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	546.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,436.36
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,436.36	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,436.36
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,436.36	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,436.36
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,436.36	
								SUBTOTAL:	33,745.44	33,745.44

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
14 ENE 2024	2024-10100000001	10100000001						COG: 2.1.2.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				7,025.87	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					7,025.87
-----										
SUBTOTAL:									7,025.87	7,025.87
14 ENE 2024	2024-10100000002	10100000002						COG: 2.6.1.2 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,887.77	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					2,887.77
-----										
SUBTOTAL:									2,887.77	2,887.77
14 ENE 2024	2024-10100000003	10100000003						COG: 3.1.3.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				43,891.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					43,891.00
-----										
SUBTOTAL:									43,891.00	43,891.00
14 ENE 2024	2024-10100000004	10100000004						COG: 3.3.3.4 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				56,500.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					56,500.00
-----										
SUBTOTAL:									56,500.00	56,500.00
14 ENE 2024	2024-10100000005	10100000005						COG: 3.9.8.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				18,421.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					18,421.00
-----										
SUBTOTAL:									18,421.00	18,421.00
15 ENE 2024	2024-50100000001	50100000001						NOMINA DE IRAQNAENERO2024 ELECTRONICA  COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			144,609.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		144,609.90	
								SUBTOTAL:	144,609.90	144,609.90
15 ENE 2024	2024-70100000016	70100000016						NOMINA DE IRAQNAENERO2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			144,609.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		144,609.90	
								SUBTOTAL:	144,609.90	144,609.90
15 ENE 2024	2024-70100000017	70100000017						F. 1028 MATERIAL P MANTENIMIENTO LINEA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			38,793.10
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		38,793.10	
								SUBTOTAL:	38,793.10	38,793.10
15 ENE 2024	2024-70100000018	70100000018						F.1025 TUBERIA CORRUGADA P MANTENIMIENTO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			48,275.86
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		48,275.86	
								SUBTOTAL:	48,275.86	48,275.86
15 ENE 2024	2024-70100000019	70100000019						F. 1026 HIPOCLORITO DE SODIO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			30,172.41
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		30,172.41	
								SUBTOTAL:	30,172.41	30,172.41
15 ENE 2024	2024-70100000020	70100000020						F. 1027 CEMENTO CAL ACELERANTE, VARILLA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			44,827.59
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		44,827.59	
								SUBTOTAL:	44,827.59	44,827.59
15 ENE 2024	2024-70100000021	70100000021						PAGO DE ISERTP DE DICIEMBRE 2023		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			18,421.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		18,421.00	
								SUBTOTAL:	18,421.00	18,421.00
15 ENE 2024	2024-70100000022	70100000022						PAGO DE ISERTP DE DICIEMBRE 2023		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7.99
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7.99	
								SUBTOTAL:	7.99	7.99
15 ENE 2024	2024-70100000027	70100000027						F.7C9 PAPELERIA ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,265.69
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,265.69	
								SUBTOTAL:	9,265.69	9,265.69
15 ENE 2024	2024-PE010000018	PE010000018						NOMINA DE IRAQNAENERO2024 ELECTRONICA		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				144,609.90	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					144,609.90
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	144,609.90	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		17,958.84
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		644.59
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		441.50
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		1,936.49
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		3,572.77
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000344 Ficha: 230630-		16,035.82
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,142.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,638.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,494.90
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,776.59
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,921.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		9,160.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,412.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,484.18
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			144,609.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		144,609.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			144,609.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		144,609.90	
SUBTOTAL:									578,439.60	578,439.60
15 ENE 2024	2024-PE010000019	PE010000019						F. 1028 MATERIAL P MANTENIMIENTO LINEA AGUA POTABLE ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				38,793.10	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000359 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					38,793.10
								FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				38,793.10	
								FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				6,206.90	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		45,000.00



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000359 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,172.41
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	30,172.41	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	4,827.59	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		35,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		30,172.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,172.41	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,172.41
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,172.41	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,172.41
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,172.41	
								-----		
								SUBTOTAL:	155,689.64	155,689.64
15 ENE 2024	2024-PE010000022	PE010000022						F. 1027 CEMENTO CAL ACCELERANTE, VARILLA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				44,827.59	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000359 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		44,827.59
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	44,827.59	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	7,172.41	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		52,000.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			44,827.59
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		44,827.59	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			44,827.59
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		44,827.59	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			44,827.59
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		44,827.59	
								SUBTOTAL:	231,310.36	231,310.36
15 ENE 2024	2024-PE01000023	PE01000023						PAGO DE ISERTP DE DICIEMBRE 2023		
								ELECTRONICA		
						5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		18,421.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000072 Ficha: 24011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9		18,421.00
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			18,421.00
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		18,421.00	
								FF: 4.01 P: 000072 Ficha: 240115/		
						5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		7.99	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000083 Ficha: 24010		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		7.99
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			7.99
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		7.99	
								FF: 4.01 P: 000083 Ficha: 240102		
						1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			18,428.99
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			18,428.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		18,428.99	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			18,428.99
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		18,428.99	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			18,428.99
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		18,428.99	
								SUBTOTAL:	92,144.95	92,144.95
15 ENE 2024	2024-PE010000025	PE010000025						F.7C9 PAPELERIA ELECTRONICA		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: ADM P: 000088 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	9,265.69	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000088 Ficha: 240115//		9,265.69
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000088 Ficha: 240115//	9,265.69	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	1,482.53	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		10,750.00
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	1.78	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,265.69
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,265.69	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,265.69
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,265.69	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,265.69
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,265.69	
								SUBTOTAL:	47,812.76	47,812.76
15 ENE 2024	2024-PI010000010	PI010000010						INGRESOS DEL 15.01.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24011 I: 7.3		1,887.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24011 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24011 I: 7.3		62,750.69
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		11,283.60



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
16 ENE 2024	2024-7010000032	7010000032						PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,307.88
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,307.88	
SUBTOTAL:									10,307.88	10,307.88
16 ENE 2024	2024-PE01000026	PE01000026						F. CC3 MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA		
				5.1.3.3.3.1.4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS				1,500.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000353 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,500.00
								FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,500.00	
								FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				240.00	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,740.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,500.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
SUBTOTAL:									7,740.00	7,740.00
16 ENE 2024	2024-PE01000027	PE01000027						PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS				1,060.94	
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT				839.74	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				4,910.01	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		4,910.01
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	4,910.01	
				5.1.1.4.2.1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000006 Ficha: 02 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4	10,307.88	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		10,307.88
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	10,307.88	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02 FF: 4.01		17,118.57
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			15,217.89
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,217.89	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,217.89
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,217.89	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,217.89
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,217.89	
								SUBTOTAL:	77,990.13	77,990.13
16 ENE 2024	2024-PI010000011	PI010000011						INGRESOS DEL 16.01.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		1,887.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		63,764.40
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		7,069.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		417.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					120.00





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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PF: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		1,831.89
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-	1,831.89	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-	293.11	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,125.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,831.89
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,831.89	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,831.89
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,831.89	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,831.89
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,831.89	
								----- SUBTOTAL:	9,452.56	9,452.56
17 ENE 2024	2024-PI010000012	PI010000012						INGRESOS DEL 17.01.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		57,135.96
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		3,370.78
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		213.68
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		480.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					9,015.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				70,838.42	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				70,838.42	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240117		
				1.1.1.1.1	CAJA					70,838.42
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					70,838.42
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240117		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				70,838.42	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		70,624.74	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		70,624.74	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			70,624.74
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			70,624.74
								SUBTOTAL:	353,764.74	353,764.74
17 ENE 2024	2024-PI010000024	PI010000024						DEPOSITOS DEUDORES		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				48,900.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					48,900.00
								FF: 4.01 P: 0000237 Ficha: 220125/		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				5,000.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR					5,000.00
								FF: 4.01 P: 0000041 Ficha: 0000041		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				60,169.03	
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					60,169.03
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				21,388.85	
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					21,388.85
								FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				3,000.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					3,000.00
								FF: 4.01 P: 0000282 Ficha: 220111-		



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			I: 7.3		322.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24011		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		60,055.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24011		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		7,676.70
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24011		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3		1,058.05
								FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			I: 7.3		600.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24011		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			I: 7.3		120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24011		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			I: 7.3		526.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24011		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3		9,780.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24011		
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	82,024.75	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			I: 6.1	82,024.75	
								FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240119		
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	82,024.75	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			I: 6.1	82,024.75	
								FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240119		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			I: 6.1	82,024.75	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		80,966.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		80,966.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			80,966.70

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			80,966.70
								SUBTOTAL:	408,007.65	408,007.65
22 ENE 2024	2024-70100000034	70100000034						ELECTRONICA VIATICOS, REPO. GASTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,734.64
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,734.64	
								SUBTOTAL:	2,734.64	2,734.64
22 ENE 2024	2024-70100000035	70100000035						ELECTRONICA VIATICOS, REPO. GASTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,758.62
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,758.62	
								SUBTOTAL:	1,758.62	1,758.62
22 ENE 2024	2024-PE010000029	PE010000029						A COMPROBAR ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				20,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					20,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
22 ENE 2024	2024-PE010000030	PE010000030						ELECTRONICA VIATICOS, REPO. GASTOS		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				2,734.64	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,734.64
								FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,734.64
								FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,758.62	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 24011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,758.62
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,758.62
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				706.74	



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240122	66,168.66	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		65,077.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		65,077.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			65,077.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			65,077.50
								----- SUBTOTAL: -----	328,660.98	328,660.98
23 ENE 2024	2024-70100000023	70100000023						PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE AL SAT		
								----- SUBTOTAL: -----	0.00	0.00
23 ENE 2024	2024-70100000024	70100000024						PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE AL SAT		
								----- SUBTOTAL: -----	0.00	0.00
23 ENE 2024	2024-70100000025	70100000025						PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE AL SAT		
								----- SUBTOTAL: -----	0.00	0.00
23 ENE 2024	2024-70100000026	70100000026						PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE AL SAT		
								----- SUBTOTAL: -----	0.00	0.00
23 ENE 2024	2024-70100000046	70100000046						IMPUESTOS DE DICIEMBRE PAGO AL SAT		
								----- SUBTOTAL: -----	0.00	0.00
23 ENE 2024	2024-PE010000024	PE010000024						PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE AL SAT ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	65,881.00	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS				210.60	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	858.40	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		66,950.00
								FF: 4.01		
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES				83.00	
								FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES				3,149.35	
								FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,232.35
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					83.00
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				83.00	
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012	9,095.52	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		9,095.52
SUBTOTAL:									79,360.87	79,360.87
23 ENE 2024	2024-PI010000016	PI010000016						INGRESOS DEL 23.01.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		44,909.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		110.40
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		299.66
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		840.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		600.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 6.1		5,955.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	52,977.06	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240123	52,977.06	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		45,937.06
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240123		52,977.06
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,176.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	44,761.06	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		52,677.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		52,677.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			52,677.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			52,677.40
								-----		
								SUBTOTAL:	257,245.98	257,245.98
24 ENE 2024	2024-70100000036	70100000036						SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,713.79
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,713.79	
								-----		
								SUBTOTAL:	2,713.79	2,713.79
24 ENE 2024	2024-PE010000031	PE010000031						SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		
				5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL				2,713.79	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 24012		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,713.79
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,713.79	
						1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE		434.21	
						1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			3,148.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,713.79
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,713.79	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,713.79
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,713.79	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,713.79
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,713.79	
								-----		
								SUBTOTAL:	14,003.16	14,003.16
24 ENE 2024	2024-PI010000017	PI010000017						INGRESOS DEL 24.01.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					48,548.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					2,373.22
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012		
								I: 7.3		



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				620.69	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-		91.31
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,788.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		2,500.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			620.69
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		620.69	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			620.69
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		620.69	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			620.69
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		620.69	
								SUBTOTAL:	4,982.76	4,982.76
25 ENE 2024	2024-PI010000018	PI010000018						INGRESOS DEL 25.01.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		37,424.55
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		1,657.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		380.09
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		526.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 6.1		5,175.00
				1.1.1.1.1	CAJA				45,282.64	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	45,282.64	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240125		45,282.64
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		45,282.64
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240125	45,282.64	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		44,902.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		44,902.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			44,902.55
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			44,902.55
								-----		
								SUBTOTAL:	225,653.02	225,653.02
26 ENE 2024	2024-PE01000033	PE01000033						A COMPROBAR CH. 0748191		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101	100,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		100,000.00
								-----		
								SUBTOTAL:	100,000.00	100,000.00
26 ENE 2024	2024-PI01000019	PI01000019						INGRESOS DEL 26.01.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		43,442.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		4,951.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		906.06
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		1,560.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		480.00
				4.1.7.3.10	CORTE DE PAVIMENTO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		698.28





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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	219,455.00	219,455.00
29 ENE 2024	2024-PE010000036	PE010000036						ELECTRONICA PAGO DE PASIVO			
								ACTUALIZACION DE LICENCIA NSARC			
								2DO PAGO			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				31,900.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000053 Ficha: 240111-		31,900.00	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	31,900.00	31,900.00
29 ENE 2024	2024-PI010000020	PI010000020						INGRESOS DEL 29.01.24			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012		77,505.84	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012		1,832.42	
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		3,115.31	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012		120.00	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012		360.00	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012		263.00	
								I: 7.3			
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012		9,285.00	
								I: 6.1			
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	92,481.57		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240129	92,481.57		
								FF: 4.01			
				1.1.1.1.1	CAJA					92,481.57	
								FF: 4.01			



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					92,481.57
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240129	92,481.57	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01	89,366.26	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		89,366.26	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			89,366.26
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			89,366.26
								----- SUBTOTAL:	456,177.23	456,177.23
30 ENE 2024	2024-50100000002	50100000002						NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024 ELECTRONICA		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			144,609.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		144,609.90	
								----- SUBTOTAL:	144,609.90	144,609.90
30 ENE 2024	2024-70100000041	70100000041						NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			144,609.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		144,609.90	
								----- SUBTOTAL:	144,609.90	144,609.90
30 ENE 2024	2024-70100000042	70100000042						F.372 Y 377 RECIBOS COBRO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,100.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,100.00	
								----- SUBTOTAL:	4,100.00	4,100.00
30 ENE 2024	2024-PE010000037	PE010000037						NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024 ELECTRONICA		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1	144,609.90	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		144,609.90
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	144,609.90	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		17,958.84

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		644.59
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		441.50
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,936.49
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000344 Ficha: 230630-		4,072.77
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		5,494.90
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01	5,494.90	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		16,035.82
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,142.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,638.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,776.59
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,921.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		9,160.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,412.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,484.18
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,494.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			144,609.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		144,609.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			144,609.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		144,609.90	
								SUBTOTAL:	583,934.50	583,934.50
30 ENE 2024	2024-PE01000038	PE01000038						F.372 Y 377 RECIBOS COBRO ELECTRONICA		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				4,100.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000082 Ficha: 24011		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,100.00
								FF: 4.01 P: 000082 Ficha: 240111		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,100.00	
								FF: 4.01 P: 000082 Ficha: 240111		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				656.00	
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					4,756.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,100.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,100.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,100.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,100.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,100.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,100.00	
								SUBTOTAL:	21,156.00	21,156.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
30 ENE 2024	2024-PI010000021	PI010000021						INGRESOS DEL 30.01.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24013 I: 7.3		1,887.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24013 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24013 I: 7.3		48,807.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24013 I: 7.3		5,338.64
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		911.71
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24013 I: 6.1		7,125.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	64,391.35	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240130	64,391.35	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240130		64,391.35
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		64,391.35
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	63,512.61	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	878.74	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		63,479.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		63,479.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			63,479.64
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			63,479.64
								SUBTOTAL:	320,133.33	320,133.33
31 ENE 2024	2024-70100000043	70100000043						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,881.89

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,881.89	
								SUBTOTAL:	1,881.89	1,881.89
31 ENE 2024	2024-70100000044	70100000044						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS COMBUSTIBL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,252.11
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,252.11	
								SUBTOTAL:	9,252.11	9,252.11
31 ENE 2024	2024-PE010000039	PE010000039						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,881.89	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011 FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,881.89
								FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 240113--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,881.89	
								FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 240113--		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				285.11	
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,500.00
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				333.00	
								FF: 4.01 P: 000067 Ficha: 220106/		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,881.89
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,881.89	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,881.89
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,881.89	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,881.89
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,881.89	
								SUBTOTAL:	10,027.56	10,027.56
31 ENE 2024	2024-PE010000040	PE010000040						A COMPROBAR ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				133,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					133,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	133,000.00	133,000.00
31 ENE 2024	2024-PE010000041	PE010000041						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS COMBUSTIBL		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
-----											
ELECTRONICAS											
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000015 Ficha: 24013 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	9,252.11		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000015 Ficha: 240131		9,252.11	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000015 Ficha: 240131	9,252.11		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000015 Ficha: 240131	1,438.69		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		3,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01		3,690.80	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01 P: 000037 Ficha: 240101		9,252.11	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,252.11		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,252.11	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,252.11		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,252.11	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,252.11		
-----											
									SUBTOTAL:	47,699.24	47,699.24
31 ENE 2024	2024-PI01000022	PI01000022						INGRESOS DEL 31.01.24			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24013 I: 7.3		39,190.50	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24013 I: 7.3		12,437.70	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					725.77	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		840.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24013 I: 7.3		720.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24013 I: 7.3		6,645.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	60,558.97	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240131	60,558.97	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		60,558.97
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240131		60,558.97
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	58,453.37	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,105.60
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		59,833.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		59,833.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			59,833.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			59,833.20
-----										
SUBTOTAL:									301,343.31	301,343.31
01 FEB 2024	2024-70200000002	70200000002						F. 1038/1039 MANTENIMIENTOS LINEAS DE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			18,620.69
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		18,620.69	
-----										
SUBTOTAL:									18,620.69	18,620.69
01 FEB 2024	2024-70200000003	70200000003						F. 1038/1039 MANTENIMIENTOS LINEAS DE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			18,620.69
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		18,620.69	
-----										
SUBTOTAL:									18,620.69	18,620.69
01 FEB 2024	2024-PD020000001	PD020000001		1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			PRODDER BANCOS FEBRERO		0.10

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO			FF: 4.01		0.10
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		
								I: 6.1	0.10	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					0.10
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010	420.00	
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		67.20
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		420.00
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		67.20
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.10
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.10
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			487.20
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		487.20	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			487.20
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		487.20	
								-----		
								SUBTOTAL:	1,462.00	1,462.00
01 FEB 2024	2024-PE020000002	PE020000002						TRASPASO A PRODDER		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01	25,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		25,000.00
								-----		
								SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
01 FEB 2024	2024-PE020000003	PE020000003						F. 1038/1039 MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE				18,620.69	



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
-----										
SERVICIOS PÚBLICOS										
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000359 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,620.69
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	18,620.69	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	2,979.31	
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	18,620.69	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000359 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		18,620.69
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	18,620.69	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	2,979.31	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		43,200.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			37,241.38
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		37,241.38	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			37,241.38
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		37,241.38	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			37,241.38
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		37,241.38	
-----										
SUBTOTAL:									192,165.52	192,165.52
01 FEB 2024	2024-PI020000001	PI020000001						INGRESOS DEL 01.02.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020		16,273.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		4,487.30
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24020		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3		619.09
								FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24020		480.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24020		120.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24020		2,715.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	24,694.39	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240201	24,649.39	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240201		24,649.39
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	24,649.39	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	24,649.39	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		24,075.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24,075.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			24,075.30
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			24,075.30
								-----		
								SUBTOTAL:	122,143.77	122,143.77
02 FEB 2024	2024-70200000001	70200000001						BANCOS FEBRERO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,607.20	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,607.20	
								-----		
								SUBTOTAL:	1,607.20	1,607.20
02 FEB 2024	2024-PE020000001	PE020000001						BANCOS FEBRERO		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000083 Ficha: 24010	1,607.20	





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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	1,372.05	1,372.05
06 FEB 2024	2024-70200000006	70200000006				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 156656 GAS P COCINA		432.68	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		432.68		
									SUBTOTAL:	432.68	432.68
06 FEB 2024	2024-70200000007	70200000007				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 394 TUBO DE ESCAPE		1,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,000.00		
									SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
06 FEB 2024	2024-70200000008	70200000008				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 395 INSTALACION TUBO ESCAPE A CAMION		800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		800.00		
									SUBTOTAL:	800.00	800.00
06 FEB 2024	2024-70200000009	70200000009				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 157270 GAS P COCINA		132.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		132.00		
									SUBTOTAL:	132.00	132.00
06 FEB 2024	2024-70200000010	70200000010				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5930 MANTENIMIENTO DE CPUS		948.27	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		948.27		
									SUBTOTAL:	948.27	948.27
06 FEB 2024	2024-70200000011	70200000011				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 52EDF MANTENIMIENTO DE CPUS		258.62	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		258.62		
									SUBTOTAL:	258.62	258.62
06 FEB 2024	2024-70200000012	70200000012				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. EA0 MEMORIA Y CDS		122.05	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		122.05		
									SUBTOTAL:	122.05	122.05
06 FEB 2024	2024-PE020000004	PE020000004		5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			REPOSICION DE FONDO FIJO	165.51		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 24020 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9		165.51	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206	165.51		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				165.51		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206	26.48	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA				1,372.05	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 24020		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		1,372.05
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-	1,372.05	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-	123.45	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	432.68	
				5.1.2.3.4.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000109 Ficha: 24020		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3		432.68
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 240206--	432.68	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 240206--	69.23	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,000.00	
				5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000284 Ficha: 24020		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9		1,000.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000284 Ficha: 240206---		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000284 Ficha: 240206---	1,000.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	160.00	
				5.1.3.5.6.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000284 Ficha: 24020 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	800.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000284 Ficha: 240206---		800.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000284 Ficha: 240206---	800.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	128.00	
				5.1.2.3.4.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000109 Ficha: 24020 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3	132.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 240206--		132.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 240206--	132.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	21.12	
				5.1.3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000080 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	948.27	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 240104		948.27
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				948.27	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 240104		151.73
				5.1.3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		258.62
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000080 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		258.62
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 240104		258.62
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 240104		41.38
				5.1.2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		122.05
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000159 Ficha: 24020 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9		122.05
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000159 Ficha: 240206/		122.05
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000159 Ficha: 240206/		19.53
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,972.10
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,231.18
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,231.18	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,231.18
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,231.18	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,231.18
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,231.18	
								SUBTOTAL:	26,896.82	26,896.82
06 FEB 2024	2024-PI020000003	PI020000003						INGRESOS DEL 06.02.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		1,887.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		45,449.92
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		11,528.50
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,229.07
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		240.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 6.1		7,365.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	68,404.49	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES			FF: 4.01	68,404.49	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS											
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240206		68,404.49	
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS											
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240206		68,404.49	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	58,624.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	5,972.10		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,808.38		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		67,175.42		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		67,175.42		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			67,175.42	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			67,175.42	
									SUBTOTAL:	339,564.31	339,564.31
07 FEB 2024	2024-70200000013	70200000013						ASESORIA FISCAL DE FEBRERO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,579.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,579.80		
									SUBTOTAL:	4,579.80	4,579.80
07 FEB 2024	2024-70200000014	70200000014						R. 37 HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			196,078.43	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		196,078.43		
									SUBTOTAL:	196,078.43	196,078.43
07 FEB 2024	2024-70200000036	70200000036						COMPLEMENTO F. 473 PASIVO AUDITORIA			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
07 FEB 2024	2024-PD020000002	PD020000002						COMPLEMENTO F. 473 PASIVO AUDITORIA RECLASIFICACION			
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES				125.11		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		125.11	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		10,008.70	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01	10,008.70		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203		
								SUBTOTAL:	10,133.81	10,133.81
07 FEB 2024	2024-PE020000005	PE020000005						ASESORIA FISCAL DE FEBRERO ELECTRONICA		
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				4,579.80	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2		4,579.80
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				4,579.80	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		259.80
				1.1.1.2.2	HBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		4,320.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,579.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,579.80	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,579.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,579.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,579.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,579.80	
								SUBTOTAL:	22,899.00	22,899.00
07 FEB 2024	2024-PI020000006	PE020000006						R. 37 HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2023 PAGO 1/4 PAGO ELECTRONICO		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				56,250.00	
				1.1.1.2.2	HBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203		56,250.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	56,250.00	56,250.00
07 FEB 2024	2024-PI020000004	PI020000004						INGRESOS DEL 07.02.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					1,887.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		52,282.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		4,179.51
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		588.83
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		240.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 6.1		7,710.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	67,479.34	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240207	67,479.34	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240207		67,479.34
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		67,479.34
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	65,639.34	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,840.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		66,890.51	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		66,890.51	



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				341.30	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		1,886.59
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,886.59	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,886.59
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,886.59	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,886.59
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,886.59	
								SUBTOTAL:	10,046.36	10,046.36
08 FEB 2024	2024-PE020000008	PE020000008						A COMPROBAR ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				6,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					6,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
08 FEB 2024	2024-PI020000005	PI020000005						INGRESOS DEL 08.02.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					29,727.04
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,650.97
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					490.71
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					240.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					4,530.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				36,758.72	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				36,758.72	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240208		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					36,758.72

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240208		36,758.72
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	36,758.72	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		36,268.01	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		36,268.01	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			36,268.01
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			36,268.01
SUBTOTAL:									182,812.18	182,812.18
09 FEB 2024	2024-PI020000006	PI020000006						INGRESOS DEL 09.02.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020		1,887.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020		24,950.51
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		2,271.60
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		672.12
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020		120.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			I: 7.3		526.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020		3,915.00
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	34,664.23	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	34,664.23	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240209		34,664.23
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240209		34,664.23
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	34,664.23	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		33,992.11	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		33,992.11	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			33,992.11
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			33,992.11
								-----		
								SUBTOTAL:	171,976.91	171,976.91
12 FEB 2024	2024-5020000001	5020000001						NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO2024 ELECTRONICO		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			144,609.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		144,609.90	
								-----		
								SUBTOTAL:	144,609.90	144,609.90
12 FEB 2024	2024-7020000001	7020000001						F. 1045 REVISION Y RECUPERACION ARCHIVOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,310.34
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,310.34	
								-----		
								SUBTOTAL:	9,310.34	9,310.34
12 FEB 2024	2024-7020000001	7020000001						NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			144,609.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		144,609.90	
								-----		
								SUBTOTAL:	144,609.90	144,609.90
12 FEB 2024	2024-PE020000009	PE020000009						F. 1045 REVISION Y RECUPERACION ARCHIVOS Y DISCO DURO SOLIDO PAGO ELECTRONICO		
				5.1.3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				9,310.34	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000359 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,310.34



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	9,310.34	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	1,489.66	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		10,800.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		9,310.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,310.34	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,310.34
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,310.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,310.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,310.34	
								SUBTOTAL:	48,041.36	48,041.36
12 FEB 2024	2024-PE020000010	PE020000010						A COMPROBAR., ELECTRONICA OVEROLES P PERSONAL DE CAMPO		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR				3,880.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000324 Ficha: 240212-		3,880.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	3,880.00	3,880.00
12 FEB 2024	2024-PE020000012	PE020000012						NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 20024 ELECTRONICO		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011	144,609.90	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		144,609.90
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	144,609.90	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		17,958.84
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		644.59

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		441.50
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		1,936.49
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		11,660.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		11,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		16,035.82
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,142.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,638.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,494.90
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,776.59
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,921.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,412.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,484.18

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	11,660.40	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		4,073.17
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		144,609.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		144,609.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			144,609.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		144,609.90	
								SUBTOTAL:	590,100.00	590,100.00
12 FEB 2024	2024-PI020000007	PI020000007						INGRESOS DEL 12.02.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		34,664.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		4,790.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		256.26
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		1,080.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		240.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		5,355.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	46,385.26	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240212	46,385.26	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240212		46,385.26
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	46,385.26	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	44,545.26	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,840.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		46,129.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			46,129.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			46,129.00
								-----		
								SUBTOTAL:	231,413.78	231,413.78
13 FEB 2024	2024-70200000018	70200000018						F. 941 COPLES Y PVC, MANTENIMIENTO LINEA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,432.76
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,432.76	
								-----		
								SUBTOTAL:	3,432.76	3,432.76
13 FEB 2024	2024-PD020000003	PD020000003								
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES					125.11
								FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				125.11	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
								-----		
								SUBTOTAL:	125.11	125.11
13 FEB 2024	2024-PE020000011	PE020000011						F. 941 COPLES Y PVC, MANTENIMIENTO LINEA		
								AGUA ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				3,432.76	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000325 Ficha: 24021		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,432.76
								FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 240213		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,432.76	
								FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 240213		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				549.24	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,982.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,432.76
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,432.76	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,432.76
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,432.76	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,432.76
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,432.76	
-----										
SUBTOTAL:									17,713.04	17,713.04
13 FEB 2024	2024-PI020000008	PI020000008						INGRESOS DEL 13.02.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24021 I: 7.3		36,935.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24021 I: 7.3		5,287.84
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		545.62
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24021 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24021 I: 7.3		240.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24021 I: 6.1		5,820.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	48,948.46	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240213	48,948.46	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		48,948.46
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240213		48,948.46
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	48,948.46	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			48,402.84
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			48,402.84
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			48,402.84
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			48,402.84

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	243,651.06	243,651.06
13 FEB 2024	2024-PI020000021	PI020000021						DEPOSITOS POR REINTEGROS			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	703.00		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		703.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	300.00		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		300.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	341.30		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		341.30	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	483.58		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		483.58	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,159.00		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		1,159.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,788.00		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		137.12	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		1,650.88	
									SUBTOTAL:	4,774.88	4,774.88
13 FEB 2024	2024-PI020000022	PI020000022						REINTEGRO			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,852.36		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		2,852.36	
									SUBTOTAL:	2,852.36	2,852.36
14 FEB 2024	2024-7020000020	7020000020						ELECTRONICA F. 950 PVC COPLAS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,434.48	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,434.48		
									SUBTOTAL:	2,434.48	2,434.48
14 FEB 2024	2024-PE020000013	PE020000013						ELECTRONICA F. 950 PVC COPLAS			

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								MANTO, LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000325 Ficha: 24021 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	2,434.48	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 240213		2,434.48
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 240213	2,434.48	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 240213	389.52	
				1.1.1.2.2	HBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 FF: 4.01		2,824.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,434.48
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,434.48	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,434.48
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,434.48	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,434.48
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,434.48	
								----- SUBTOTAL:	12,561.92	12,561.92
14 FEB 2024	2024-PI020000009	PI020000009						INGRESOS DEL 14.02.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		24,491.41
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		266.10
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		575.18
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 6.1		3,450.00
				1.1.1.1.1	CAJA				28,782.69	





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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,174.31	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	160.69	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,927.93	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		1,927.93
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	1,927.93	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	840.56	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		840.56
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113--	840.56	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113--	412.93	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		5,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	483.58	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,942.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,942.80	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,942.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,942.80	



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 6.1		6,510.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	65,378.54	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240215	65,378.54	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240215		65,378.54
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		65,378.54
				1.1.1.2.2	BVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	65,378.54	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		63,754.91	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		63,754.91	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			63,754.91
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			63,754.91
								-----		
								-----	323,645.44	323,645.44
16 FEB 2024	2024-70200000025	70200000025						ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO		
								-----	0.00	0.00
16 FEB 2024	2024-70200000026	70200000026						ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO		
								-----	0.00	0.00
16 FEB 2024	2024-70200000027	70200000027						ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS DE FEBRER		
								-----	0.00	0.00
16 FEB 2024	2024-70200000028	70200000028						PAGO DE 3% ISERTP DE ENERO ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,814.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,814.00	
								-----	8,814.00	8,814.00
16 FEB 2024	2024-70200000029	70200000029						PAGO DE 3% ISERTP DE ENERO ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7.99
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7.99	
								-----	7.99	7.99
16 FEB 2024	2024-FE020000016	FE020000016						ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO AL SAT		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	35,918.00	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	260.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		36,178.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012	18,422.64	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		18,422.64
								SUBTOTAL:	54,600.64	54,600.64
16 FEB 2024	2024-PE020000017	PE020000017						PAGO DE 3% ISERTP DE ENERO ELECTRONICO A SPF		
				5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	8,814.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/		8,814.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/	8,814.00	
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4	7.99	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102		7.99
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102	7.99	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					8,821.99

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,821.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,821.99	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,821.99
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,821.99	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,821.99
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,821.99	
								SUBTOTAL:	44,109.95	44,109.95
16 FEB 2024	2024-PI020000011	PI020000011						INGRESOS DEL 16.02.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					27,552.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,298.90
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					242.00
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					1,080.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR					263.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					4,290.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				36,845.90	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				36,845.90	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240216		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					36,845.90
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240216		
				1.1.1.1.1	CAJA					36,845.90
								FF: 4.01		



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3  FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24021		7,650.00
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1  FF: 4.01	66,045.32	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240219	66,045.32	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240219		66,045.32
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240219		66,045.32
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01  FF: 4.01	66,045.32	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		65,171.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		65,171.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			65,171.60
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			65,171.60
								SUBTOTAL:	328,479.16	328,479.16
20 FEB 2024	2024-7020000030	7020000030						PAGO DE COMBUSTIBLE P CAMIONETAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,377.84
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,377.84	
								SUBTOTAL:	12,377.84	12,377.84
20 FEB 2024	2024-PE02000019	PE02000019						A COMPROBAR, PAGO DE ANUALIDAD POR ASOCIACION ELECTRONICA		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000148 Ficha: 240220-	681.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		681.00
								SUBTOTAL:	681.00	681.00
20 FEB 2024	2024-PE02000020	PE02000020						PAGO DE COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONICO		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB.				12,377.84	









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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 6.1		3,510.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	29,291.86	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240221	29,291.86	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240221		29,291.86
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		29,291.86
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	29,291.86	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		29,072.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		29,072.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			29,072.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			29,072.50
								SUBTOTAL:	146,020.58	146,020.58
22 FEB 2024	2024-70200000032	70200000032						F. 1ED MANTENIMIENTO PAGINA WEB		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
22 FEB 2024	2024-PE020000024	PE020000024						F. 1ED MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICO		
				5.1.3.3.3.1.4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000353 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3	1,500.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116		1,500.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				1,500.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A										
CORTO PLAZO										
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116	240.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,740.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		1,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,500.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
SUBTOTAL:									7,740.00	7,740.00
22 FEB 2024	2024-PI020000015	PI020000015						INGRESOS DEL 22.02.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022		28,155.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022		464.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		20.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022		120.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022		4,020.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	32,779.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 24022	32,779.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 24022		32,779.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		32,779.00



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,761.20
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,761.20	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,761.20
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,761.20	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,761.20
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,761.20	
								SUBTOTAL:	14,247.80	14,247.80
23 FEB 2024	2024-PI02000016	PI02000016						INGRESOS DEL 23.02.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					31,471.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					2,151.20
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					81.47
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					4,620.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA					38,563.67
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					38,563.67
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240223		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					38,563.67
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240223		
				1.1.1.1.1	CAJA					38,563.67
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					38,563.67
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		38,482.20	



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
27 FEB 2024	2024-7020000035	7020000035						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,224.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,224.90		
									SUBTOTAL:	1,224.90	1,224.90
27 FEB 2024	2024-7020000037	7020000037									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,342.49	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,342.49		
									SUBTOTAL:	4,342.49	4,342.49
27 FEB 2024	2024-PE02000029	PE02000029						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICO			
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,224.90		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,224.90	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,224.90		
								FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 240113-			
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				167.60		
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,500.00	
								FF: 4.01			
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				1,107.50		
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,224.90	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,224.90		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,224.90	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,224.90		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,224.90	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,224.90		
									SUBTOTAL:	7,399.60	7,399.60
27 FEB 2024	2024-PE02000031	PE02000031						REPOSICION DE GASTOS			
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				4,342.49		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000015 Ficha: 24013			



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6		4,342.49
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131	4,342.49	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131	675.91	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		4,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101	8,981.60	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,342.49
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,342.49	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,342.49
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,342.49	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,342.49
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,342.49	
								SUBTOTAL:	31,369.96	31,369.96
27 FEB 2024	2024-PI020000018	PI020000018						INGRESOS DEL 27.02.24		114,430.71
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		1,231.61
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		6,994.91
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		120.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		300.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		11,310.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	134,387.23	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240227	134,387.23	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		134,387.23
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240227		134,387.23
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	110,924.03	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	23,463.20	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		127,392.32	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		127,392.32	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			127,392.32
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			127,392.32
								----- SUBTOTAL:	657,946.33	657,946.33
28 FEB 2024	2024-PI020000019	PI020000019						INGRESOS DEL 28.02.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		59,184.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		7,603.64
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		898.16
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					240.00



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		17,958.84
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		644.59
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		441.50
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,936.49
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000344 Ficha: 230630-		1,808.11
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		2,264.66
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		16,035.82
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,142.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,638.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,494.90
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,776.59
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,921.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		9,160.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,484.18
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,412.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			144,609.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		144,609.90	
								-----		
								SUBTOTAL:	289,219.80	289,219.80
29 FEB 2024	2024-PI020000020	PI020000020						INGRESOS DEL 29.02.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022		62,689.11
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022		996.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		508.25
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022		240.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022		240.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022		263.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022		8,280.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	73,216.36	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240229	73,216.36	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					73,216.36

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240229		73,216.36
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	73,216.36	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		72,708.11	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		72,708.11	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			72,708.11
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			72,708.11
								SUBTOTAL:	365,065.30	365,065.30
01 MAR 2024	2024-PE030000001	PE030000001						COMISIONES BANCARIAS MARZO		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010	32.00	
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	5.12	
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010	332.45	
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	53.19	
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010	250.00	
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	40.00	
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010	830.00	
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	132.80	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		32.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5.12
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		332.45
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		53.19
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		830.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		132.80
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		250.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		40.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,444.45
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,444.45	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,444.45
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,444.45	
								SUBTOTAL:	4,564.46	4,564.46
01 MAR 2024	2024-PI030000001	PI030000001						INGRESOS DEL 01.03.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		19,731.03
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		912.25
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		338.36
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		360.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		360.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		2,535.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	24,236.64	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240301	24,236.64	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		24,236.64
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					24,236.64

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240301		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				24,236.64		
									FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		23,898.28		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		23,898.28		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			23,898.28	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			23,898.28	
									SUBTOTAL:	120,506.48	120,506.48
01 MAR 2024	2024-PI030000021	PI030000021	PRODDER BANCOS MARZO								
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772				0.33		
									FF: 4.01		
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO					0.33	
									FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		
									I: 6.1		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				0.33		
									FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					0.33	
									FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.33		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.33		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.33	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.33	
									SUBTOTAL:	1.32	1.32
03 MAR 2024	2024-PE030000045	PE030000045	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA								
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				19,000.00		
									FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,000.00	
									FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,000.00	
									FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					9,000.00	
									FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,000.00	
									FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,000.00	
									FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,000.00	
									FF: 4.01		



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	19,000.00	19,000.00
04 MAR 2024	2024-70300000001	70300000001						F. 2817 HIPOCLORITO DE SODIO, MANTO,			
											12,000.00
										12,000.00	
									SUBTOTAL:	12,000.00	12,000.00
04 MAR 2024	2024-70300000002	70300000002						COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS			
											19,508.36
										19,508.36	
									SUBTOTAL:	19,508.36	19,508.36
04 MAR 2024	2024-70300000003	70300000003						F. 382 RECIBOS DE COBRO ELECTRONICA			
											2,600.00
										2,600.00	
									SUBTOTAL:	2,600.00	2,600.00
04 MAR 2024	2024-PE030000002	PE030000002						BATERIA P CAMIONETA A COMPROBAR ELECTRONICA			
										2,540.00	
											2,540.00
									SUBTOTAL:	2,540.00	2,540.00
04 MAR 2024	2024-PE030000003	PE030000003						F. 2817 HIPOCLORITO DE SODIO, MANTO, CAJAS DE AGUA ELECTRONICA			
										12,000.00	
											12,000.00
										12,000.00	
										1,930.00	
											13,930.00



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 240111		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,600.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 240111	416.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		3,016.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,600.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,600.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,600.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,600.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,600.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,600.00	
								SUBTOTAL:	13,416.00	13,416.00
04 MAR 2024	2024-PI030000002	PI030000002						INGRESOS DEL 04.03.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		12,258.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		3,141.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		430.08
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		660.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		180.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 6.1		1,995.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	18,664.08	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				18,664.08	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS											
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240304		18,664.08	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES			FF: 4.01		18,664.08	
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS											
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240304	18,664.08		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,234.00		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,234.00		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			18,234.00	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,234.00	
									SUBTOTAL:	92,460.24	92,460.24
05 MAR 2024	2024-PI030000003	PI030000003						INGRESOS DEL 05.03.24			
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		1,887.00	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		322.00	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		7,488.07	
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		802.29	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		240.00	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		150.00	
								I: 7.3			
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		795.00	
								I: 6.1			
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	11,684.36		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				11,684.36		



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-	589.65	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-	286.76	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	263.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,950.24
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,950.24	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,950.24
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,950.24	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,950.24
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,950.24	
								SUBTOTAL:	10,300.96	10,300.96
06 MAR 2024	2024-PI030000004	PI030000004						INGRESOS DEL 06.03.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		6,327.77
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		4,538.80
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		540.74
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		1,080.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			I: 7.3		720.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		1,245.00
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	14,452.31	
								FF: 4.01		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				14,452.31	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240306		14,452.31
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		14,452.31
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240306	14,452.31	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,911.57	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,911.57	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,911.57
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,911.57
								SUBTOTAL:	71,180.07	71,180.07
07 MAR 2024	2024-70300000006	70300000006						SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONIC		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			107.75
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		107.75	
								SUBTOTAL:	107.75	107.75
07 MAR 2024	2024-PE030000007	PE030000007						SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONIC		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010	107.75	
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-		107.75
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				107.75	
				1.1.2.3.7	I. VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-	17.25	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		125.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			107.75
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		107.75	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			107.75
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		107.75	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			107.75

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		107.75	
								SUBTOTAL:	556.00	556.00
07 MAR 2024	2024-PI030000005	PI030000005						INGRESOS DEL 07.03.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		9,726.94
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		806.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		953.42
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		480.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 6.1		1,020.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	13,369.36	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240307	13,369.36	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		13,369.36
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240307		13,369.36
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	13,369.36	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,415.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,415.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,415.94
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,415.94



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	64,939.96	64,939.96
08 MAR 2024	2024-PI030000006	PI030000006						INGRESOS DEL 08.03.24			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24030 I: 7.3		7,170.24	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24030 I: 7.3		1,604.05	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		359.13	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24030 I: 7.3		120.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24030 I: 6.1		855.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	10,108.42		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240308	10,108.42		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		10,108.42	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240308		10,108.42	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,108.42		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,749.29		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,749.29		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,749.29	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,749.29	
									SUBTOTAL:	49,823.84	49,823.84
11 MAR 2024	2024-PI030000007	PI030000007						INGRESOS DEL 11.03.24			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24031 I: 7.3		15,720.54	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24031		988.70	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3		1,084.76
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		240.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3		240.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3		1,650.00
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	19,924.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	19,924.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 24031		19,924.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		19,924.00
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 24031	19,924.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,839.24	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,839.24	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			18,839.24
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,839.24
								-----		
								SUBTOTAL:	97,450.48	97,450.48
12 MAR 2024	2024-10300000001	10300000001								
								COG: 2.9.6.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,800.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			1,800.00
								-----		
								SUBTOTAL:	1,800.00	1,800.00
12 MAR 2024	2024-10300000002	10300000002								
								COG: 3.1.1.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 1.5.2.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,000.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					2,000.00
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
12 MAR 2024	2024-10300000009	10300000009						COG: 2.1.2.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				31,000.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					31,000.00
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	31,000.00	31,000.00
12 MAR 2024	2024-1030000000A	1030000000A						COG: 2.1.4.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				33,000.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					33,000.00
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	33,000.00	33,000.00
12 MAR 2024	2024-1030000000B	1030000000B						COG: 2.1.5.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				31,000.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					31,000.00
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	31,000.00	31,000.00
12 MAR 2024	2024-1030000000C	1030000000C						COG: 2.1.6.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				20,100.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					20,100.00
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	20,100.00	20,100.00
12 MAR 2024	2024-1030000000D	1030000000D						COG: 2.2.1.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,600.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,600.00
					APROBADO					



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
12 MAR 2024	2024-70300000008	70300000008				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			982.21
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		982.21	
SUBTOTAL:									982.21	982.21
12 MAR 2024	2024-70300000009	70300000009				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4C/398 MANTENIMIENTO VEHICULAR		3,508.63
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,508.63	
SUBTOTAL:									3,508.63	3,508.63
12 MAR 2024	2024-70300000010	70300000010				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4C/398 MANTENIMIENTO VEHICULAR		2,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,000.00	
SUBTOTAL:									2,000.00	2,000.00
12 MAR 2024	2024-70300000014	70300000014				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 39880		1,848.86
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,848.86	
SUBTOTAL:									1,848.86	1,848.86
12 MAR 2024	2024-70300000015	70300000015				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 39933		141.38
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		141.38	
SUBTOTAL:									141.38	141.38
12 MAR 2024	2024-70300000016	70300000016				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 40016		193.27
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		193.27	
SUBTOTAL:									193.27	193.27
12 MAR 2024	2024-70300000017	70300000017				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2493		603.45
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		603.45	
SUBTOTAL:									603.45	603.45
12 MAR 2024	2024-70300000018	70300000018						F. 2493		0.00
SUBTOTAL:									0.00	0.00
12 MAR 2024	2024-70300000019	70300000019				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 159453 GAS P COCINA		146.62
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		146.62	
SUBTOTAL:									146.62	146.62
12 MAR 2024	2024-PD030000001	PD030000001						RECLASIFICACION		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				4,752.79	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		1,638.88
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		3,113.91

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-	585.20	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101		585.20
								FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		
								----- SUBTOTAL:	5,337.99	5,337.99
12 MAR 2024	2024-PE030000008	PE030000008						VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA MTRA ISABEL DURAN		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	598.27	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-		598.27
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-	598.27	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	982.21	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--		982.21
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	982.21	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	229.52	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	190.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,580.48
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,580.48	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,580.48

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,580.48	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,580.48
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,580.48	
-----										
SUBTOTAL:									8,321.92	8,321.92
12 MAR 2024	2024-PE03000009	PE03000009						A COMPROBAR ELECTRONICA VICTOR ROJAS		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 000031 Ficha: 210312-	2,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
-----										
SUBTOTAL:									2,000.00	2,000.00
12 MAR 2024	2024-PE03000010	PE03000010						F. 4C/398 MANTENIMIENTO VEHICULAR ELECTRONICA		
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000361 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	3,508.63	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240312		3,508.63
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240312	561.37	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	2,000.00	
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000361 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		2,000.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240312		2,000.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240312	320.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		6,390.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		5,508.63
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,508.63	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,508.63
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,508.63	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,508.63
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,508.63	
								SUBTOTAL:	28,424.52	28,424.52
12 MAR 2024	2024-PE03000013	PE03000013		1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			CH. 8197 CANCELADO		
								FF: 4.01	0.00	
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
12 MAR 2024	2024-PE03000014	PE03000014		5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN			REPOSICION DE GASTOS CH. 8198	1,848.86	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 24020		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		1,848.86
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-	1,848.86	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	148.14	
				5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 24020	141.38	
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		141.38
				2.1.1.2.1	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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-	141.38	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-	22.62	
				5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	193.27	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 24020 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		193.27
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-	193.27	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-	13.79	
				5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	603.45	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 24020 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9		603.45
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206	603.45	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206	96.55	
				5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	465.83	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 24020		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		465.83
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-	465.83	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-	35.17	
				5.1.2.3.4.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	146.62	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000109 Ficha: 24020		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3		146.62
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 240206--	146.62	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 240206--	170.08	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		3,689.14
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01		196.62
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,399.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,399.41	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,399.41
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,399.41	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,399.41
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,399.41	
								SUBTOTAL:	17,483.40	17,483.40
12 MAR 2024	2024-PI030000008	PI030000008						INGRESOS DEL 12.03.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031		3,054.33

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3 FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24031		4,068.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3 FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		255.45
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24031 I: 7.3		240.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24031 I: 7.3		360.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24031 I: 6.1		945.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,922.78	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240312	8,922.78	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,922.78
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240312		8,922.78
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	8,922.78	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			8,667.33
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,667.33
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,667.33
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,667.33
SUBTOTAL:									44,103.00	44,103.00
12 MAR 2024	2024-PI030000020	PI030000020						DEPOSITOS CAJA		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	11,877.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,877.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,107.50	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					1,107.50
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-	608.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01		608.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	0.09	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01		0.09
								FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		
								-----		
								SUBTOTAL:	13,592.59	13,592.59
12 MAR 2024	2024-PI030000022	PI030000022						DEPOSITO		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	857.64	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					857.64
								FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		
								-----		
								SUBTOTAL:	857.64	857.64
13 MAR 2024	2024-50300000001	50300000001						NOMINA DE IRA. QNA. DE MARZO 2024		
								ELECTRONICA		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			140,215.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
								-----		
								SUBTOTAL:	140,215.50	140,215.50
13 MAR 2024	2024-70300000011	70300000011						F. 9630 ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,230.17
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,230.17	
								-----		
								SUBTOTAL:	1,230.17	1,230.17
13 MAR 2024	2024-70300000012	70300000012						F. 9619 ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,118.10
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,118.10	
								-----		
								SUBTOTAL:	1,118.10	1,118.10
13 MAR 2024	2024-70300000013	70300000013						ASESORIA FISCAL DE MARZO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,579.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,579.80	
								-----		
								SUBTOTAL:	4,579.80	4,579.80
13 MAR 2024	2024-70300000020	70300000020						F. 7 10 BTOS CEMENTO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,223.97
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,223.97	



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	92,241.38	92,241.38
13 MAR 2024	2024-70300000033	70300000033						NOMINA DE IRA. QNA. DE MARZO 2024			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			140,215.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		140,215.50		
									SUBTOTAL:	140,215.50	140,215.50
13 MAR 2024	2024-70300000034	70300000034						LIQUIDACION A DANIEL BENAVIDEZ CH. 8199			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,000.00		
									SUBTOTAL:	8,000.00	8,000.00
13 MAR 2024	2024-70300000035	70300000035						F. 192 MANTENIMIENTO LINEAS AGUA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			86,206.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		86,206.90		
									SUBTOTAL:	86,206.90	86,206.90
13 MAR 2024	2024-PE030000011	PE030000011						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA			
				5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN				1,230.17		
									FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,230.17	
									FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 240313		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,230.17		
									FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 240313		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				196.83		
									FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN				1,118.10		
									FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,118.10	
									FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 240313		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				1,118.10		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
CORTO PLAZO										
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 240313	178.90	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		6,390.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	3,666.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		2,348.27
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,348.27	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,348.27
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,348.27	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,348.27
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,348.27	
SUBTOTAL:									15,783.08	15,783.08
13 MAR 2024	2024-PE030000012	PE030000012						ASESORIA FISCAL DE MARZO ELECTRONICA		
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 24011	4,579.80	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2		4,579.80
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113	4,579.80	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		259.80
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		4,200.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		120.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		4,579.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,579.80	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,579.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,579.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,579.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,579.80	
SUBTOTAL:									22,899.00	22,899.00
13 MAR 2024	2024-PE030000015	PE030000015						F. 7 10 BTOS CEMENTO ELECTRONICA		



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000343 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	2,223.97	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000343 Ficha: 240313-		2,223.97
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000343 Ficha: 240313-	2,223.97	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000343 Ficha: 240313- FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	355.84	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,552.01
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES			FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		27.80
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,223.97
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,223.97	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,223.97
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,223.97	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,223.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,223.97	
								SUBTOTAL:	11,475.69	11,475.69
13 MAR 2024	2024-PE030000017	PE030000017						F.189 ARTICULOS MEDICOS P BOTIQUIN ELECTRONICA		
				5.1.2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5	25,862.07	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		25,862.07
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	25,862.07	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				4,137.93	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		30,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		25,862.07
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		25,862.07	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,862.07
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,862.07	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,862.07
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,862.07	
SUBTOTAL:									133,448.28	133,448.28
13 MAR 2024	2024-PE030000018	PE030000018						F. 187 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION TANTE ELECTRONICA		
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA				25,000.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,000.00
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				25,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				4,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		29,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			25,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		25,000.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,000.00	
SUBTOTAL:									129,000.00	129,000.00
13 MAR 2024	2024-PE030000019	PE030000019						F. 186 TONER CARTUCHOS TINTAS ELECTRONICA		
				5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y				30,172.41	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
REPRODUCCIÓN										
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,172.41
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	30,172.41	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	4,827.59	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		35,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			30,172.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,172.41	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,172.41
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,172.41	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,172.41
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,172.41	
SUBTOTAL:									155,689.64	155,689.64
13 MAR 2024	2024-PE030000020	PE030000020						F. 185 PAPELERIA EN GENERAL ELECTRONICA		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				25,862.07	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		25,862.07
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	25,862.07	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	4,137.93	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		30,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			25,862.07

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		25,862.07	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,862.07
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,862.07	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,862.07
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,862.07	
-----										
SUBTOTAL:									133,448.28	133,448.28
13 MAR 2024	2024-PE030000021	PE030000021						F. 194 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA		
				5.1.2.5.1.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				33,448.28	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					33,448.28
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				33,448.28	
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				5,351.72	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					38,800.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			33,448.28
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		33,448.28	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			33,448.28
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		33,448.28	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			33,448.28
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		33,448.28	
-----										
SUBTOTAL:									172,593.12	172,593.12
13 MAR 2024	2024-PE030000022	PE030000022						F. 196 CDS MEMORIAS ETIQUETAS ELECTRONI CAS		
				5.1.2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				32,758.62	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					32,758.62

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				32,758.62	
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				5,241.38	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755					38,000.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			32,758.62
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		32,758.62	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			32,758.62
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		32,758.62	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			32,758.62
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		32,758.62	
								SUBTOTAL:	169,034.48	169,034.48
13 MAR 2024	2024-PE03000023	PE03000023						F. 195 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				79,310.34	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					79,310.34
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				79,310.34	
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				12,689.66	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755					92,000.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			79,310.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		79,310.34	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			79,310.34
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		79,310.34	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			79,310.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		79,310.34	
SUBTOTAL:									409,241.36	409,241.36
13 MAR 2024	2024-PE030000024	PE030000024						F. 193 MANTENIMIENTO DE LINEA DE AGUA ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				86,206.90	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					86,206.90
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				86,206.90	
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				13,793.10	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					100,000.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			86,206.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		86,206.90	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			86,206.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		86,206.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			86,206.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		86,206.90	
SUBTOTAL:									444,827.60	444,827.60
13 MAR 2024	2024-PE030000025	PE030000025						F. 191 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				99,137.93	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					99,137.93

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	99,137.93	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	15,862.07	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		115,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		99,137.93
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		99,137.93	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			99,137.93
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		99,137.93	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			99,137.93
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		99,137.93	
								SUBTOTAL:	511,551.72	511,551.72
13 MAR 2024	2024-PE030000026	PE030000026						F.190 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEA AGUA ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				92,241.38	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		92,241.38
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	92,241.38	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	14,758.62	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		107,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		92,241.38
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		92,241.38	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			92,241.38

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		92,241.38	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			92,241.38
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		92,241.38	
SUBTOTAL:									475,965.52	475,965.52
13 MAR 2024	2024-PE030000027	PE030000027						NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO 2024 ELECTRONICA		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1	140,215.50	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		140,215.50
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	140,215.50	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		17,637.21
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		644.59
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		441.50
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,936.49
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		1,443.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		16,035.82
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,142.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,638.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,494.90
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,776.59



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,921.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		9,160.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,969.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,484.18
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			140,215.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		140,215.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			140,215.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		140,215.50	
								SUBTOTAL:	560,862.00	560,862.00
13 MAR 2024	2024-PE030000028	PE030000028						LIQUIDACION A DANIEL BENAVIDEZ CH. 8199		
				5.1.1.5.2.1	INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.5	8,000.00	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		8,000.00
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	8,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,000.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,000.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,000.00	
SUBTOTAL:									40,000.00	40,000.00
13 MAR 2024	2024-PE030000029	PE030000029						F. 192 MANTENIMIENTO LINEAS AGUA ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				86,206.90	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					86,206.90
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				86,206.90	
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				13,793.10	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					100,000.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			86,206.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		86,206.90	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			86,206.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		86,206.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			86,206.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		86,206.90	
SUBTOTAL:									444,827.60	444,827.60
13 MAR 2024	2024-PI030000009	PI030000009						INGRESOS DEL 13.03.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					7,140.39
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					147.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3		





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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		7,189.54
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240314	7,189.54	
								FF: 4.01		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				6,873.47	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				6,873.47	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					6,873.47
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					6,873.47
								-----		
								-----	35,315.56	35,315.56
15 MAR 2024	2024-70300000036	70300000036						F. A62 ANALISIS QUIMICOS AL AGUA		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					6,896.55
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				6,896.55	
								-----	6,896.55	6,896.55
15 MAR 2024	2024-70300000037	70300000037						SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, PAGO		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,768.96
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,768.96	
								-----	1,768.96	1,768.96
15 MAR 2024	2024-70300000038	70300000038						PAGO 3% ISERTP DE FEBRERO ELECTRONICA		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					8,814.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				8,814.00	
								-----	8,814.00	8,814.00
15 MAR 2024	2024-70300000039	70300000039						PAGO 3% ISERTP DE FEBRERO ELECTRONICA		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					7.99
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				7.99	
								-----	7.99	7.99
15 MAR 2024	2024-70300000040	70300000040						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT FEBRERO		
								-----	0.00	0.00
15 MAR 2024	2024-70300000041	70300000041						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT FEBRERO		
								-----	0.00	0.00
15 MAR 2024	2024-70300000043	70300000043						PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,760.34
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,760.34	
								-----	2,760.34	2,760.34
15 MAR 2024	2024-70300000051	70300000051						PAGO DE IMPUESTOS DE FEBRERO		
								-----	0.00	0.00
15 MAR 2024	2024-PE030000030	PE030000030						F. A62 ANALISIS QUIMICOS AL AGUA ELECTRONICA		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.3.9.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000363 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3	6,896.55	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000363 Ficha: 240315		6,896.55
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000363 Ficha: 240315	6,896.55	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000363 Ficha: 240315	1,103.45	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		8,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,896.55
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,896.55	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,896.55
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,896.55	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,896.55
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,896.55	
								SUBTOTAL:	35,586.20	35,586.20
15 MAR 2024	2024-PE030000031	PE030000031						SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, PAGO ELECTRONICO		
				5.1.3.1.1.2	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	1,768.96	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-		1,768.96
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-	1,768.96	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	283.04	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,052.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,768.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,768.96	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,768.96
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,768.96	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,768.96
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,768.96	
								SUBTOTAL:	9,127.84	9,127.84
15 MAR 2024	2024-PE030000032	PE030000032						PAGO 3% ISERTP DE FEBRERO ELECTRONICA		
						5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		8,814.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 24011		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9		8,814.00
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/		
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,814.00	
						5.1.3.4.9.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		7.99	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		7.99
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102		
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		7.99	
						1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			8,821.99
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,821.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,821.99	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,821.99
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,821.99	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,821.99

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,821.99		
									SUBTOTAL:	44,109.95	44,109.95
15 MAR 2024	2024-PE030000033	PE030000033						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT FEBRERO ELECTRONICA			
						2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS	FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	36,463.00		
						2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	260.00		
						1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755	FF: 4.01		36,723.00	
						2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012	18,566.45		
						1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		18,566.45	
									SUBTOTAL:	55,289.45	55,289.45
15 MAR 2024	2024-PE030000037	PE030000037						PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA			
						5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 24012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	2,760.34		
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124		2,760.34	
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124	2,760.34		
						1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	441.66		
						1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755	FF: 4.01		3,202.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,760.34	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,760.34		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,760.34	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,760.34		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,760.34	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,760.34		
									SUBTOTAL:	14,243.36	14,243.36



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
15 MAR 2024	2024-PI030000011	PI030000011						INGRESOS DEL 15.03.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24031 I: 7.3		3,187.10
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24031 I: 7.3		4,154.63
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		732.81
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24031 I: 6.1		465.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,539.54	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240315	8,539.54	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,539.54
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240315		8,539.54
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	8,539.54	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,806.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,806.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,806.73
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,806.73
								-----		
								SUBTOTAL:	41,232.08	41,232.08
16 MAR 2024	2024-70300000052	70300000052						PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS		
								-----		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
16 MAR 2024	2024-70300000053	70300000053						PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,541.92
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,541.92	
								-----		
								SUBTOTAL:	10,541.92	10,541.92
16 MAR 2024	2024-70300000054	70300000054						PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,053.76
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,053.76	
								-----		
								SUBTOTAL:	7,053.76	7,053.76

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
16 MAR 2024	2024-PE030000047	PE030000047						PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS				1,766.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				10,541.92	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					10,541.92
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				10,541.92	
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				5.1.1.4.2.1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA				7,053.76	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000006 Ficha: 02 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					7,053.76
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				7,053.76	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					19,361.68
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,595.68
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,595.68	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,595.68
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,595.68	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,595.68
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,595.68	
								SUBTOTAL:	89,744.40	89,744.40
19 MAR 2024	2024-PI030000012	PI030000012						INGRESOS DEL 19.03.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					19,543.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					498.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					63.68

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		2,655.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 6.1	22,759.68	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	22,759.68	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240319		22,759.68
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	22,759.68	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240319	22,759.68	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		22,696.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		22,696.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			22,696.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			22,696.00
SUBTOTAL:									113,671.04	113,671.04
19 MAR 2024	2024-PI030000019	PI030000019		1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			DEPOSITO POR REINTEGRO	160,000.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01		160,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	120,000.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01		120,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101	100,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	100,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	100,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	100,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	36,321.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		336,321.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	616,321.00	616,321.00
20 MAR 2024	2024-PE030000034	PE030000034						R. 37 PAGO 2 DE 4, AUDITORIA EXTERNA 23 ELECTRONICA		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				56,250.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203		56,250.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	56,250.00	56,250.00
20 MAR 2024	2024-PI030000013	PI030000013						INGRESOS DEL 20.03.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032		1,887.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032		322.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032		15,191.57
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		848.20
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032		120.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032		1,815.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	20,183.77	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240320	20,183.77	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		20,183.77
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		20,183.77







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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.6.1.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S OBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000144 Ficha: 24032 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.6	620.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000144 Ficha: 240322		620.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000144 Ficha: 240322	620.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	99.20	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		719.20
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			620.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		620.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			620.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		620.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			620.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		620.00	
								----- SUBTOTAL:	3,199.20	3,199.20
22 MAR 2024	2024-PI030000015	PI030000015						INGRESOS DEL 22.03.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		11,319.61
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		498.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,334.02
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		240.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032		795.00







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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000348 Ficha: 240326		5,431.03
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,431.03	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000348 Ficha: 240326	868.97	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		6,300.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,431.03
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,431.03	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,431.03
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,431.03	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,431.03
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,431.03	
								FF: 4.01 P: 0000340 Ficha: 240219-		
								FF: 4.01 P: 0000348 Ficha: 240326		
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
								FF: 4.01 P: 0000340 Ficha: 240219-		
										28,024.12
										28,024.12
26 MAR 2024	2024-PI030000017	PI030000017						INGRESOS DEL 26.03.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032		1,887.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032		11,243.56
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		2,472.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		893.33
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032		240.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			I: 7.3		150.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032		



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000311 Ficha: 24012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	7,488.54	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 240129		7,488.54
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 240129	7,488.54	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,198.17	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,686.71
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,488.54
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,488.54	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,488.54
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,488.54	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,488.54
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,488.54	
								SUBTOTAL:	38,640.87	38,640.87
27 MAR 2024	2024-PE030000043	PE030000043						PAGO DE CONTROL VEHICULAR 2024 DE LAS 2 CAMIONETAS ELECTRONICA		
				5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	7,257.99	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/		7,257.99
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/	7,257.99	
				5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 24011	932.99	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					932.99
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/	932.99	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/		7,257.99
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		932.99
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,190.98
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,190.98	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,190.98
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,190.98	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,190.98
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,190.98	
								SUBTOTAL:	40,954.90	40,954.90
27 MAR 2024	2024-PI030000018	PI030000018						INGRESOS DEL 27.03.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		5,756.20
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		182.22
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 6.1		720.00
				1.1.1.1.1	CAJA					7,161.42

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	7,161.42	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240327		7,161.42
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		7,161.42
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240327	7,161.42	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,979.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,979.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,979.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,979.20
								SUBTOTAL:	35,442.66	35,442.66
31 MAR 2024	2024-50300000002	50300000002						NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024 COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			134,293.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		134,293.50	
								SUBTOTAL:	134,293.50	134,293.50
31 MAR 2024	2024-70300000045	70300000045						NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			134,293.50
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		134,293.50	
								SUBTOTAL:	134,293.50	134,293.50
31 MAR 2024	2024-PE030000041	PE030000041						NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 000066 Ficha: 23011 FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1	134,293.50	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000066 Ficha: 230115		134,293.50
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000066 Ficha: 230115	134,293.50	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 000066 Ficha: 230115		17,127.21
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 000010 Ficha: 03		644.59
								FF: 4.01 P: 000014 Ficha: 6		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		441.50
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,936.49
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		5,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		16,035.82
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,142.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,638.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,494.90
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,776.59
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,921.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,160.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,028.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,484.18



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			134,293.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		134,293.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			134,293.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		134,293.50	
-----										
SUBTOTAL:									537,174.00	537,174.00
01 ABR 2024	2024-70400000001	70400000001						INGRESOS DEL 30.04.24		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,579.30
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,579.30	
-----										
SUBTOTAL:									1,579.30	1,579.30
01 ABR 2024	2024-PE040000001	PE040000001						COMISIONES BANCARIAS ABRIL		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				32.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				467.30	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				830.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				250.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				252.68	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					32.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					5.12
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					467.30
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					74.76
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					830.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					132.80
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					250.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					40.00
								FF: 4.01		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102		1,579.30
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102	1,579.30	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,579.30
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,579.30	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,579.30
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,579.30	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,579.30
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,579.30	
								SUBTOTAL:	8,149.18	8,149.18
01 ABR 2024	2024-PI040000001	PI040000001						INGRESOS DEL 01.04.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		5,151.45
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		1,971.68
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		561.67
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		660.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 6.1		615.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,959.80	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240401	8,959.80	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,959.80
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					8,959.80

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:		
									FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240401			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				8,959.80			
									FF: 4.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,398.13			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,398.13			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,398.13		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,398.13		
									-----			
									SUBTOTAL:	43,675.66	43,675.66	
01 ABR 2024	2024-PI040000023	PI040000023								PRODER INTERES BANCO ABRIL		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772				0.36			
									FF: 4.01			
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO					0.36		
									FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010			
									I: 6.1			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				0.36			
									FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					0.36		
									FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.36			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.36			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.36		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.36		
									-----			
									SUBTOTAL:	1.44	1.44	
02 ABR 2024	2024-70400000002	70400000002								F. 10481 VALVULAS E HIDROTOMA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,488.54		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,488.54			
									-----			
									SUBTOTAL:	7,488.54	7,488.54	
02 ABR 2024	2024-70400000003	70400000003								COMBUSTIBLE DE MARZO P CAMIONETAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			16,214.82		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,214.82			
									-----			
									SUBTOTAL:	16,214.82	16,214.82	
02 ABR 2024	2024-PE040000002	PE040000002								F. 10481 VALVULAS E HIDROTOMA MANTO, LINEAS AGUA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				7,488.54			
									FF: 4.01 UA: ADM P: 0000311 Ficha: 24012			

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,488.54
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 240129	7,488.54	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 240129	1,198.17	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		8,686.71
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,488.54	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,488.54
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,488.54	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,488.54
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,488.54	
								-----		
								SUBTOTAL:	38,640.87	38,640.87
02 ABR 2024	2024-PE040000003	PE040000003						COMBUSTIBLE DE MARZO P CAMIONETAS DEL SOSAPATLAT		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.				16,214.82	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 24013 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6		16,214.82
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131	16,214.82	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131	2,594.38	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		18,809.20
								FF: 4.01		





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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA					5,312.08
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		5,312.08
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240403	5,312.08	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			5,060.29
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,060.29
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,060.29
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,060.29
								SUBTOTAL:	26,056.82	26,056.82
04 ABR 2024	2024-PI040000004	PI040000004						INGRESOS DEL 04.04.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040		3,746.53
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		647.76
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040		480.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040		240.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040		300.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	5,414.29	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240404	5,414.29	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		5,414.29
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240404		5,414.29
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	5,414.29	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,766.53	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,766.53	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,766.53
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,766.53
-----										
SUBTOTAL:									25,775.93	25,775.93
05 ABR 2024	2024-70400000005	70400000005						F. 210 TONER Y CARTUCHOS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,879.31
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,879.31	
-----										
SUBTOTAL:									3,879.31	3,879.31
05 ABR 2024	2024-PE040000006	PE040000006						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				25,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 240405-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					25,000.00
								FF: 4.01		
-----										
SUBTOTAL:									25,000.00	25,000.00
05 ABR 2024	2024-PE040000007	PE040000007						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				10,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					10,000.00
								FF: 4.01		
-----										
SUBTOTAL:									10,000.00	10,000.00
05 ABR 2024	2024-PE040000008	PE040000008						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				2,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000364 Ficha: 240405--		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,000.00
								FF: 4.01		
-----										
SUBTOTAL:									2,000.00	2,000.00
05 ABR 2024	2024-PE040000009	PE040000009						F. 210 TONER Y CARTUCHOS ELECTRONICA		
				5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				3,879.31	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,879.31
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,879.31	
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		







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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		3,081.84
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240408	3,081.84	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,928.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,928.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,928.64
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,928.64
								SUBTOTAL:	15,102.80	15,102.80
09 ABR 2024	2024-PI040000007	PI040000007						INGRESOS DEL 09.04.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040		1,887.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040		322.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040		6,236.58
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040		1,748.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		702.65
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040		360.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040		120.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040		990.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	12,366.23	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				12,366.23	



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-	800.93	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-	62.07	
				5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	336.20	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 24020 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9		336.20
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206	336.20	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206	53.79	
				5.1.2.3.4.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	427.06	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000288 Ficha: 24041 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3		427.06
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: 240410/	427.06	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: 240410/	68.33	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,748.38
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,564.19
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,564.19	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,564.19
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,564.19	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,564.19
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,564.19	
-----										
SUBTOTAL:									8,005.14	8,005.14
10 ABR 2024	2024-PI04000008	PI04000008						INGRESOS DEL 10.04.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24101 I: 7.3		1,887.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24101 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24101 I: 7.3		4,504.50
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		393.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24101 I: 7.3		240.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24101 I: 6.1		420.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	7,766.50	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 241010	7,766.50	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		7,766.50
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 241010		7,766.50
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,018.12	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,748.38	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,373.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,373.50	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,373.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,373.50
								SUBTOTAL:	38,046.50	38,046.50
11 ABR 2024	2024-PE040000012	PE040000012						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				1,500.00	
								FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 240411-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,500.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
11 ABR 2024	2024-PI040000009	PI040000009						INGRESOS DEL 11.04.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					4,074.79
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					664.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					812.21
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					1,920.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					360.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR					263.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					420.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				8,514.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				8,514.00	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240411		
				1.1.1.1.1	CAJA					8,514.00
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					8,514.00





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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		5,132.76	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		550.27	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		120.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 6.1		1,245.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	12,438.65		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240412	12,438.65		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		12,438.65	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240412		12,438.65	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	12,438.65		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,888.38		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,888.38		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,888.38	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,888.38	
									SUBTOTAL:	61,092.71	61,092.71
13 ABR 2024	2024-10400000001	10400000001						COG: 2.1.2.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,052.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			3,052.00	
									SUBTOTAL:	3,052.00	3,052.00
13 ABR 2024	2024-10400000002	10400000002						COG: 2.2.1.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		725.00		





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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01		1,058.20
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		6,107.36
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,107.36	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,107.36
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,107.36	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,107.36
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,107.36	
								SUBTOTAL:	31,487.64	31,487.64
13 ABR 2024	2024-PE040000033	PE040000033		5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA	3,787.69	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 24041 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6		3,787.69
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411		3,787.69
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,787.69	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411		590.71
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
15 ABR 2024	2024-70400000018	70400000018						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MARZO	4,345.31	4,345.31
									-----	-----
									-----	-----
15 ABR 2024	2024-70400000019	70400000019						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MARZO	0.00	0.00
									-----	-----
									-----	-----
15 ABR 2024	2024-70400000020	70400000020						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MARZO	0.00	0.00
									-----	-----
									-----	-----
15 ABR 2024	2024-70400000021	70400000021						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MARZO	0.00	0.00
									-----	-----
									-----	-----
15 ABR 2024	2024-PE040000016	PE040000016						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICO	103.44	
									-----	-----
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-		103.44
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-	103.44	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	16.56	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		120.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			103.44
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		103.44	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			103.44
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		103.44	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			103.44
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		103.44	
									-----	-----
									-----	-----
15 ABR 2024	2024-PE040000017	PE040000017						NOMINA DE IRAQNAABRIL2024 ELECTRONICA	134,293.50	
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					134,293.50

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	134,293.50	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		17,127.21
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		441.50
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		644.59
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		1,936.49
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 240405-		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 240411-		350.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000364 Ficha: 240405--		107,793.71
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			134,293.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		134,293.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			134,293.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		134,293.50	
								SUBTOTAL:	537,174.00	537,174.00
15 ABR 2024	2024-PE040000018	PE040000018						PAGO DE 3% ISERTP DE MARZO ELECTRONICO		
				5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 24011	8,373.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9		8,373.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/	8,373.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/	7.99	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		7.99
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102	7.99	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102		8,380.99
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,380.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,380.99	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,380.99
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,380.99	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,380.99
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,380.99	
								SUBTOTAL:	41,904.95	41,904.95
15 ABR 2024	2024-PE040000019	PE040000019						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICO		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	1,289.18	
				5.1.1.4.1.1	AFORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4	4,345.31	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		4,345.31
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	4,345.31	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		5,634.49
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,345.31
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,345.31	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,345.31
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,345.31	



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,345.31
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,345.31	
								SUBTOTAL:	23,015.73	23,015.73
15 ABR 2024	2024-PE040000020	PE040000020						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MARZO ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES			FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/	27.80	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	260.00	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	35,403.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		28.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		35,663.00
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	0.20	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012	10,893.79	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		10,893.79
								SUBTOTAL:	46,584.79	46,584.79
15 ABR 2024	2024-PI040000011	PI040000011						INGRESOS DEL 15.04.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		4,875.89
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		2,881.93
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		484.58
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS					690.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
-----											
NACIONALES											
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041			
								I: 6.1			
				1.1.1.1.1	CAJA				9,412.40		
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				9,412.40		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240415			
				1.1.1.1.1	CAJA					9,412.40	
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					9,412.40	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240415			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				9,412.40		
								FF: 4.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,927.82		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,927.82		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,927.82	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,927.82	
-----											
									SUBTOTAL:	46,092.84	46,092.84
16 ABR 2024	2024-PI040000012	PI040000012						INGRESOS DEL 16.04.24			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					2,239.01	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					238.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041			
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					413.79	
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					120.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					120.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041			
								I: 7.3			
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS					300.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041			
								I: 6.1			
				1.1.1.1.1	CAJA					3,430.80	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	3,430.80	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240416		3,430.80
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		3,430.80
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240416	3,430.80	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,017.01	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,017.01	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,017.01
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,017.01
								SUBTOTAL:	16,326.42	16,326.42
17 ABR 2024	2024-PI040000013	PI040000013						INGRESOS DEL 17.04.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		2,959.69
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		604.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		290.31
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		360.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		375.00
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	4,709.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	4,709.00	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240417		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA					4,709.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		4,709.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240417	4,709.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,418.69	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,418.69	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,418.69
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,418.69
-----										
SUBTOTAL:									22,964.38	22,964.38
18 ABR 2024	2024-7040000022	7040000022						F. 26 MANTO PAGINA WEB ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,500.00	
-----										
SUBTOTAL:									1,500.00	1,500.00
18 ABR 2024	2024-PE04000021	PE04000021						F. 26 MANTO PAGINA WEB ELECTRONICA		
				5.1.3.3.1.4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS				1,500.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000353 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,500.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116	1,500.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116	240.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,740.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,500.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
-----										
SUBTOTAL:									7,740.00	7,740.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
18 ABR 2024	2024-PE040000022	PE040000022						ELECTRONICA VIATICOS A COMPROBAR			
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	3,000.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,000.00	
									SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
18 ABR 2024	2024-PI040000014	PI040000014						INGRESOS DEL 18.04.24			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		1,248.50	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		305.76	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		120.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		120.00	
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		150.00	
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		263.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 6.1		30.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	2,237.26		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240418	2,237.26		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		2,237.26	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240418		2,237.26	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,237.26		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,931.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,931.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,931.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,931.50
-----										
SUBTOTAL:									10,574.78	10,574.78
19 ABR 2024	2024-PE04000023	PE04000023						A COMPROBAR MATERIALES ELECTRONICA		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR				34,943.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 240419-		34,943.00
								FF: 4.01		
-----										
SUBTOTAL:									34,943.00	34,943.00
19 ABR 2024	2024-PI04000015	PI04000015						INGRESOS DEL 19.04.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		7,365.83
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		332.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		293.82
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		360.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		150.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		1,200.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	9,701.65	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240419	9,701.65	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		9,701.65
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					9,701.65

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240419	9,701.65	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,407.83	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,407.83	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,407.83
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,407.83
								-----		
								SUBTOTAL:	47,920.61	47,920.61
22 ABR 2024	2024-7040000023	7040000023						F. 1110 MATERIAL P LINEAS DE AGUA POTABL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			20,689.66
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,689.66	
								-----		
								SUBTOTAL:	20,689.66	20,689.66
22 ABR 2024	2024-PE040000024	PE040000024						F. 1110 MATERIAL P LINEAS DE AGUA POTABL ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				20,689.66	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000359 Ficha: 24011		
								FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		20,689.66
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	20,689.66	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	3,310.34	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					24,000.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			20,689.66
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,689.66	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,689.66
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,689.66	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,689.66
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,689.66	
								-----		
								SUBTOTAL:	106,758.64	106,758.64
22 ABR 2024	2024-PI040000016	PI040000016						INGRESOS DEL 22.04.24		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		6,842.79
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		95.17
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		486.77
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 6.1		915.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,579.73	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240422	8,579.73	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,579.73
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240422		8,579.73
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	8,579.73	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,092.96	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,092.96	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,092.96
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,092.96
								SUBTOTAL:	41,925.11	41,925.11
23 ABR 2024	2024-7040000024	7040000024						COMPRA DE MONITOR ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,267.24
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,267.24	
								SUBTOTAL:	2,267.24	2,267.24
23 ABR 2024	2024-PE040000025	PE040000025						VIATICOS A COMPROBAR, ELECTRONICA		



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				2,500.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		2,500.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
23 ABR 2024	2024-PE040000026	PE040000026						COMPRA DE MONITOR ELECTRONICA		
				5.1.2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				2,267.24	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000080 Ficha: 24010		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,267.24
								FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 240104		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,267.24	
								FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 240104		
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE				362.76	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,630.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,267.24
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,267.24	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,267.24
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,267.24	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,267.24
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,267.24	
								SUBTOTAL:	11,698.96	11,698.96
23 ABR 2024	2024-PE040000027	PE040000027						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				3,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
23 ABR 2024	2024-PI040000017	PI040000017						INGRESOS DEL 23.04.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					1,887.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042		
								I: 7.3		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		5,717.08
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		1,456.20
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 I: 7.3		1,022.65
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 6.1		435.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	10,839.93	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240423	10,839.93	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		10,839.93
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240423		10,839.93
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,839.93	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,817.28	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,817.28	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,817.28
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,817.28
								SUBTOTAL:	52,154.35	52,154.35
24 ABR 2024	2024-70400000025	70400000025						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,761.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,761.20	
								SUBTOTAL:	2,761.20	2,761.20
24 ABR 2024	2024-PE040000028	PE040000028						PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		
				5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 24012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	2,761.20	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124		2,761.20
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,761.20	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124	441.80	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		3,203.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,761.20
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,761.20	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,761.20
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,761.20	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,761.20
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,761.20	
								SUBTOTAL:	14,247.80	14,247.80
24 ABR 2024	2024-PI040000018	PI040000018						INGRESOS DEL 24.04.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		7,915.97
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		1,345.18
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,021.85
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 6.1		510.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	10,793.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240424	10,793.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		10,793.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					10,793.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240424	10,654.41	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	138.59	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,771.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,771.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,771.15
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,771.15
SUBTOTAL:									51,921.30	51,921.30
25 ABR 2024	2024-7040000026	7040000026						ELECTRONICA F. 774 PAPELERIA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,807.96
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,807.96	
SUBTOTAL:									4,807.96	4,807.96
25 ABR 2024	2024-PE040000029	PE040000029						ELECTRONICA F. 774 PAPELERIA		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				4,807.96	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000088 Ficha: 24011		
								FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		4,807.96
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 240115//	4,807.96	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 240115//	769.25	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					5,577.21
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,807.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,807.96	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,807.96
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,807.96	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,807.96
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,807.96	
SUBTOTAL:									24,809.05	24,809.05
25 ABR 2024	2024-PI040000019	PI040000019						INGRESOS DEL 25.04.24		



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000365 Ficha: 24042 FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000365 Ficha: 240426	1,000.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000365 Ficha: 240426	160.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,160.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,000.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	5,160.00	5,160.00
26 ABR 2024	2024-PI040000020	PI040000020						INGRESOS DEL 26.04.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		191.39
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		20.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 6.1		15.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	346.39	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240426	346.39	
				1.1.1.1.1	CAJA					346.39

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		346.39
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240426	346.39	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		326.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		326.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			326.39
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			326.39
								SUBTOTAL:	1,691.95	1,691.95
29 ABR 2024	2024-5040000002	5040000002						NOMINA DE 2DA.QNA. ABRIL 2024 ELECTRONICA		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			134,293.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		134,293.50	134,293.50
								SUBTOTAL:	134,293.50	134,293.50
29 ABR 2024	2024-7040000028	7040000028						NOMINA DE 2DA.QNA. ABRIL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			134,293.50
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		134,293.50	134,293.50
								SUBTOTAL:	134,293.50	134,293.50
29 ABR 2024	2024-PE040000031	PE040000031						NOMINA DE 2DA.QNA. ABRIL 2024 ELECTRONICA		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				134,293.50	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		134,293.50
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					134,293.50
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				134,293.50	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS					17,127.21
								FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS					644.59
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT					441.50

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		1,936.49
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 240405-		5,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 240411-		350.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000364 Ficha: 240405--		103,793.71
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			134,293.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		134,293.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			134,293.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		134,293.50	
								SUBTOTAL:	537,174.00	537,174.00
29 ABR 2024	2024-PI040000021	PI040000021						INGRESOS DEL 29.04.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042		2,918.99
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042		332.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		196.05
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042		240.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042		150.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042		263.00
								I: 7.3		



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24042 I: 6.1		405.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,505.04	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240429	4,505.04	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		4,505.04
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240429		4,505.04
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	4,505.04	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,308.99	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,308.99	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,308.99
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,308.99
								SUBTOTAL:	22,133.10	22,133.10
30 ABR 2024	2024-PE040000032	PE040000032						A COMPROBAR, GASTOS DEL DIA DE LA CRUZ ELECTRONICO		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	7,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		7,000.00
								SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
30 ABR 2024	2024-PI040000022	PI040000022						INGRESOS DEL 30.04.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24043 I: 7.3		2,025.69
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24043 I: 7.3		1,658.80
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		140.97
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24043		720.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3  FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24043		405.00
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1  FF: 4.01	4,950.46	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240430	4,950.46	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		4,950.46
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240430		4,950.46
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	4,950.46	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,809.49	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,809.49	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,809.49
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,809.49
SUBTOTAL:									24,470.36	24,470.36
02 MAY 2024	2024-70500000001	70500000001				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISIONES BANCO MAYO		1,435.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,435.80	
SUBTOTAL:									1,435.80	1,435.80
02 MAY 2024	2024-PE050000001	PE050000001		5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			COMISIONES BANCO MAYO FF: 4.01 UA: ADM P: 000083 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4	1,435.80	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000083 Ficha: 240102		1,435.80
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000083 Ficha: 240102	1,435.80	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	229.72	



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	3,166.56	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240502		3,166.56
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240502		3,166.56
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,166.56	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,811.58	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,811.58	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,811.58
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,811.58
								-----		
								SUBTOTAL:	15,122.84	15,122.84
03 MAY 2024	2024-70500000003	70500000003						SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			104.31
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		104.31	
								-----		
								SUBTOTAL:	104.31	104.31
03 MAY 2024	2024-PE050000003	PE050000003						SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				104.31	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					104.31
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				104.31	
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				16.69	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					121.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			104.31
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		104.31	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			104.31
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		104.31	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			104.31
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		104.31	
								SUBTOTAL:	538.24	538.24
03 MAY 2024	2024-PI050000002	PI050000002						INGRESOS DEL 03.05.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					1,887.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					322.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,172.38
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					695.45
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					720.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					225.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				7,141.83	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				7,141.83	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240303		
				1.1.1.1.1	CAJA					7,141.83
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					7,141.83
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240303		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				7,141.83	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,446.38	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,446.38	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,446.38

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,446.38
								SUBTOTAL:	34,318.25	34,318.25
06 MAY 2024	2024-PI050000003	PI050000003						INGRESOS DEL 06.05.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		2,070.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		60.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		240.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 6.1		195.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	2,685.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240506	2,685.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		2,685.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240506		2,685.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,685.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,625.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,625.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,625.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,625.00
								SUBTOTAL:	13,305.00	13,305.00
07 MAY 2024	2024-PI050000004	PI050000004						INGRESOS DEL 07.05.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		9,094.33
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					830.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					72.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		120.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		960.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 6.1	11,196.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	11,196.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240507		11,196.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		11,196.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240507	11,196.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	0.33	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		11,124.33
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,124.00
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,124.33
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,124.00
								----- SUBTOTAL:	55,836.66	55,836.66
08 MAY 2024	2024-PI050000004	PI050000004						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-	5,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,000.00
								----- SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
08 MAY 2024	2024-PI050000005	PI050000005						INGRESOS DEL 08.05.24		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		756.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		48.64
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 6.1		90.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	1,134.64	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240508	1,134.70	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		1,134.70
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240508		1,134.70
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,134.70	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,086.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,086.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,086.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,086.00
								SUBTOTAL:	5,576.04	5,576.04
09 MAY 2024	2024-PI050000006	PI050000006						INGRESOS DEL 09.05.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		332.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		186.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050		360.00



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			I: 7.3		360.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			I: 7.3		150.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			I: 7.3		263.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3		30.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050		
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	1,681.00	
								FF: 4.01		1,681.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240509		
				1.1.1.1.1	CAJA					1,681.00
								FF: 4.01		1,681.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240509		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				1,681.00	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,495.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,495.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,495.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,495.00
									8,033.00	8,033.00
10 MAY 2024	2024-7050000004	7050000004						F. 4C MANTENIMIENTO VEHICULAR		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,508.63
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,508.63	
									3,508.63	3,508.63
10 MAY 2024	2024-PE050000005	PE050000005						F. 4C MANTENIMIENTO VEHICULAR ELECTRONICA		
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				3,508.63	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000361 Ficha: 24031 FF: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,508.63
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240312	3,508.63	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240312	561.37	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		4,070.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,508.63	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,508.63
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,508.63	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,508.63
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,508.63	
								----- SUBTOTAL:	18,104.52	18,104.52
10 MAY 2024	2024-PE050000006	PE050000006						A COMPROBAR ELECTRONICA MANTO MECANICO		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR			FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240510	2,379.60	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,379.60
								----- SUBTOTAL:	2,379.60	2,379.60
13 MAY 2024	2024-70500000005	70500000005						F. 243 COPLES TUBOS PVC		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			34,482.76
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		34,482.76	
								----- SUBTOTAL:	34,482.76	34,482.76
13 MAY 2024	2024-70500000006	70500000006						ASESORIA FISCAL DE MAYO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,579.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,579.80	
								----- SUBTOTAL:	4,579.80	4,579.80
13 MAY 2024	2024-70500000010	70500000010						V		
								----- SUBTOTAL:	0.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
13 MAY 2024	2024-PE050000007	PE050000007						F. 243 COPLES TUBOS PVC MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				34,482.76	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					34,482.76
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				34,482.76	
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				5,517.24	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755					40,000.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			34,482.76
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		34,482.76	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			34,482.76
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,482.76	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			34,482.76
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,482.76	
								SUBTOTAL:	177,931.04	177,931.04
13 MAY 2024	2024-PE050000008	PE050000008						ASESORIA FISCAL DE MAYO ELECTRONICA		
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				4,579.80	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					4,579.80
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				4,579.80	
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS					259.80
								FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,320.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,579.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,579.80	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,579.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,579.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,579.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,579.80	
								-----		
								-----	22,899.00	22,899.00
								-----		
13 MAY 2024	2024-PE050000011	PE050000011						PENSION ALIMENTICIA A ADRIANA PARRA		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	5,809.47	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,809.47
								-----		
								-----	5,809.47	5,809.47
13 MAY 2024	2024-PI050000007	PI050000007						INGRESOS DEL 13.05.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051		5,213.36
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051		1,396.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		575.05
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051		120.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051		120.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051		600.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,024.41	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240513	8,024.68	
				1.1.1.1.1	CAJA					8,024.68

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		8,024.68
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240513	8,024.68	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,449.36	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,449.36	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,449.36
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,449.36
								SUBTOTAL:	38,972.49	38,972.49
14 MAY 2024	2024-PE050000012	PE050000012		1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			A COMPROBAR MANTO MECANICO	365.40	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000144 Ficha: 240514-		365.40
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	365.40	365.40
14 MAY 2024	2024-PE050000013	PE050000013		1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	2,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		2,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
14 MAY 2024	2024-PI050000008	PI050000008						INGRESOS DEL 14.05.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051		1,887.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051		322.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051		8,393.10
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		494.14
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051		120.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS					825.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
-----											
NACIONALES											
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051			
								I: 6.1			
				1.1.1.1.1	CAJA				12,041.24		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	12,041.24		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240514		12,041.24	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		12,041.24	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240514	12,041.24		
								FF: 4.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,547.10		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,547.10		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,547.10	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,547.10	
									SUBTOTAL:	59,217.92	59,217.92
-----											
15 MAY 2024	2024-10500000001	10500000001						COG: 2.1.1.1 FF: 4.01 UA: ADM			
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,337.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			1,337.00	
									SUBTOTAL:	1,337.00	1,337.00
-----											
15 MAY 2024	2024-10500000002	10500000002						COG: 2.1.6.1 FF: 4.01 UA: ADM			
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,159.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			1,159.00	
									SUBTOTAL:	1,159.00	1,159.00
-----											
15 MAY 2024	2024-10500000003	10500000003						COG: 2.3.4.1 FF: 4.01 UA: ADM			
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		175.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			175.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	175.00	175.00
15 MAY 2024	2024-10500000004	10500000004									
									COG: 3.3.3.1 FF: 4.01 UA: ADM		
									FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,501.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			1,501.00	
						APROBADO					
									SUBTOTAL:	1,501.00	1,501.00
15 MAY 2024	2024-10500000005	10500000005									
									COG: 3.3.4.1 FF: 4.01 UA: ADM		
									FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		996.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			996.00	
						APROBADO					
									SUBTOTAL:	996.00	996.00
15 MAY 2024	2024-10500000006	10500000006									
									COG: 3.9.8.1 FF: 4.01 UA: ADM		
									FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		8,192.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			8,192.00	
						APROBADO					
									SUBTOTAL:	8,192.00	8,192.00
15 MAY 2024	2024-50500000001	50500000001									
									NOMINA DE IRA.QNA. MAYO 2024		
									ELECTRONICO		
									COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM		
									FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			134,293.50	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		134,293.50		
									SUBTOTAL:	134,293.50	134,293.50
15 MAY 2024	2024-70500000007	70500000007									
									NOMINA DE IRA.QNA. MAYO 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			134,293.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		134,293.50		
									SUBTOTAL:	134,293.50	134,293.50
15 MAY 2024	2024-70500000008	70500000008									
									CH. 0748202 REPOSICION DE GASTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,251.22	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,251.22		
									SUBTOTAL:	1,251.22	1,251.22
15 MAY 2024	2024-70500000009	70500000009									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			176.38	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		176.38	
								SUBTOTAL:	176.38	176.38
15 MAY 2024	2024-70500000028	70500000028						F. B5B MATERIAL P LINEAS MANTENIMIENTO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			39,943.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		39,943.00	
								SUBTOTAL:	39,943.00	39,943.00
15 MAY 2024	2024-70500000029	70500000029						F. 69508 CAMISAS Y BOTAS P PERSONAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,299.14
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,299.14	
								SUBTOTAL:	9,299.14	9,299.14
15 MAY 2024	2024-70500000030	70500000030						COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA GRAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,068.09
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,068.09	
								SUBTOTAL:	3,068.09	3,068.09
15 MAY 2024	2024-70500000031	70500000031						COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA GRAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,908.95
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,908.95	
								SUBTOTAL:	3,908.95	3,908.95
15 MAY 2024	2024-70500000032	70500000032						F. 3137 CURSO SOBRE EL AGUA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
15 MAY 2024	2024-PD050000001	PD050000001						F. B5B MATERIAL P LINEAS MANTENIMIENTO APLICACION DEL GASTO VS DEUDOR		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				39,943.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000155 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					39,943.00
								FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 240105		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				39,943.00	
								FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 240105		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR					39,943.00



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR			FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 240419-	5,000.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 240419- FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		5,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			39,943.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,943.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,943.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		39,943.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			39,943.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		39,943.00	
								SUBTOTAL:	204,715.00	204,715.00
15 MAY 2024	2024-PD050000002	PD050000002						F. 69508 CAMISAS Y BOTAS P PERSONAL ELECTRONICA		
				5.1.2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				9,299.14	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000366 Ficha: 24051 FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.7		9,299.14
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000366 Ficha: 240515	9,299.14	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000366 Ficha: 240515	1,487.86	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		10,787.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,299.14
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,299.14	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,299.14
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,299.14	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,299.14
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,299.14	
								SUBTOTAL:	47,983.56	47,983.56
15 MAY 2024	2024-PD050000003	PD050000003						COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA GRAL		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	3,068.09	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 240113-		3,068.09
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 240113-	3,068.09	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	3,908.95	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 240113--		3,908.95
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 240113--	3,908.95	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	924.97	
				5.1.3.3.4.1	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000365 Ficha: 24042 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3	1,000.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000365 Ficha: 240426		1,000.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000365 Ficha: 240426	1,000.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	160.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 000067 Ficha: 220106/		9,062.01
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,977.04

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,977.04	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,977.04
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,977.04	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,977.04
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,977.04	
SUBTOTAL:									40,970.17	40,970.17
15 MAY 2024	2024-PD050000004	PD050000004						BANCOS		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				1,839.20	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		1,839.20
								FF: 4.01		
SUBTOTAL:									1,839.20	1,839.20
15 MAY 2024	2024-PE050000009	PE050000009						NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				134,293.50	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					134,293.50
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				134,293.50	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS					16,742.47
								FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS					639.05
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT					441.50
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES					1,936.49
								FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					16,035.82
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					11,142.20
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,831.47
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					5,997.12
								FF: 4.01		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,778.81
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,421.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		9,160.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,028.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,028.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,326.55
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 240405-		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 240411-		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000364 Ficha: 240405--		350.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			134,293.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		134,293.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			134,293.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		134,293.50	
								SUBTOTAL:	537,174.00	537,174.00
15 MAY 2024	2024-PE050000010	PE050000010						CH. 0748202 REPOSICION DE GASTOS		
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 24020	1,251.22	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		1,251.22
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-	1,251.22	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-	144.28	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,600.10
				5.1.2.3.4.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			FF: 4.01	176.38	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000288 Ficha: 24041		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3		176.38
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: 240410/	176.38	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: 240410/	28.22	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,427.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,427.60	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,427.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,427.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,427.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,427.60	
								SUBTOTAL:	7,310.50	7,310.50
15 MAY 2024	2024-PI050000009	PI050000009						INGRESOS DEL 15.05.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051		1,887.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			I: 7.3		322.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		1,868.74
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		353.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		195.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 6.1	4,625.74	
				1.1.1.1.1	CAJA					
								FF: 4.01	4,625.74	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240515		4,625.74
				1.1.1.1.1	CAJA					
								FF: 4.01		4,625.74
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240515	4,625.74	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,272.74	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,272.74	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,272.74
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,272.74
								SUBTOTAL:	22,422.70	22,422.70
16 MAY 2024	2024-70500000002	70500000002						F. 249 MATERIAL P MANTENIMIENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			38,793.10
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		38,793.10	
								SUBTOTAL:	38,793.10	38,793.10
16 MAY 2024	2024-PE050000002	PE050000002						F. 249 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA POTABLE		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				38,793.10	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		38,793.10
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				38,793.10	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/ FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	6,206.90	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		30,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		12,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		0.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			38,793.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		38,793.10	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			38,793.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		38,793.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			38,793.10
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		38,793.10	
								SUBTOTAL:	200,172.40	200,172.40
16 MAY 2024	2024-PI050000010	PI050000010						INGRESOS DEL 16.05.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		740.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		5,852.94
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		600.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		840.00
				4.1.7.3.10	CORTE DE PAVIMENTO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		34,506.84

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 6.1		45.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	42,584.78	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240516	42,584.78	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		42,584.78
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240516		42,584.78
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,556.84	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	40,027.94	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		36,731.84	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		36,731.84	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			36,731.84
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			36,731.84
								SUBTOTAL:	201,218.02	201,218.02
17 MAY 2024	2024-70500000011	70500000011						PAGO DE ISERTP DE ABRIL ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,195.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,195.00	
								SUBTOTAL:	8,195.00	8,195.00
17 MAY 2024	2024-70500000012	70500000012						PAGO DE ISERTP DE ABRIL ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7.99
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7.99	
								SUBTOTAL:	7.99	7.99
17 MAY 2024	2024-70500000013	70500000013						PAGO DE IMPUESTOS DE ABRIL AL SAT		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
17 MAY 2024	2024-70500000014	70500000014						PAGO DE IMPUESTOS DE ABRIL AL SAT		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
17 MAY 2024	2024-70500000015	70500000015						PAGO DE IMPUESTOS DE ABRIL AL SAT		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
17 MAY 2024	2024-70500000016	70500000016						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
17 MAY 2024	2024-70500000017	70500000017						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
17 MAY 2024	2024-70500000018	70500000018						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,452.71	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,452.71		
									SUBTOTAL:	5,452.71	5,452.71
17 MAY 2024	2024-70500000019	70500000019						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,298.33	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,298.33		
									SUBTOTAL:	8,298.33	8,298.33
17 MAY 2024	2024-70500000020	70500000020						F. 3 MANTENIMIENTO PAGINA WEB			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,500.00		
									SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
17 MAY 2024	2024-70500000021	70500000021						SERVICIO ENERGIA ELECTRICA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,877.58	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,877.58		
									SUBTOTAL:	1,877.58	1,877.58
17 MAY 2024	2024-PE050000014	PE050000014						PAGO DE ISERTP DE ABRIL ELECTRONICA			
				5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL				8,195.00		
									FF: 4.01 UA: ADM P: 000072 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,195.00	
									FF: 4.01 P: 000072 Ficha: 240115/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,195.00		
									FF: 4.01 P: 000072 Ficha: 240115/		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				7.99		
									FF: 4.01 UA: ADM P: 000083 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7.99	
									FF: 4.01 P: 000083 Ficha: 240102		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				7.99		



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.4.2.1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	8,298.33	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000006 Ficha: 02 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4		8,298.33
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	8,298.33	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		19,049.04
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	1,766.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		13,751.04
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,751.04	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,751.04
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,751.04	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,751.04
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,751.04	
								SUBTOTAL:	75,819.20	75,819.20
17 MAY 2024	2024-PE050000017	PE050000017		5.1.3.3.3.1.1	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			F. 3 MANTENIMIENTO PAGINA WEB	1,500.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000353 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3		1,500.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116	1,500.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116	240.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,740.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		1,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,500.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
-----										
SUBTOTAL:									7,740.00	7,740.00
17 MAY 2024	2024-PE050000018	PE050000018						SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				1,877.58	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,877.58
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,877.58	
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				300.42	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,178.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,877.58
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,877.58	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,877.58
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,877.58	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,877.58
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,877.58	
-----										
SUBTOTAL:									9,688.32	9,688.32
17 MAY 2024	2024-PI050000011	PI050000011						INGRESOS DEL 17.05.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					4,478.39
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					377.82
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					495.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	5,471.21	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	5,471.21	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240517		5,471.21
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		5,471.21
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240517	2,980.49	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,490.72	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,093.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,093.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,093.39
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,093.39
								SUBTOTAL:	26,600.41	26,600.41
20 MAY 2024	2024-70500000022	70500000022						13635.34482758621		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			13,635.34
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,635.34	
								SUBTOTAL:	13,635.34	13,635.34
20 MAY 2024	2024-70500000027	70500000027						VIATICOS COMBUSTIBLE ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,473.91
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,473.91	
								SUBTOTAL:	6,473.91	6,473.91
20 MAY 2024	2024-PE050000019	PE050000019						COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ELECTRONICA		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROC. PUB.			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 24013 FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	13,635.34	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131		13,635.34
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				13,635.34	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131	2,181.66	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		15,817.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,635.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,635.34	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,635.34
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,635.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,635.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,635.34	
								SUBTOTAL:	70,358.36	70,358.36
20 MAY 2024	2024-PE050000028	PE050000028						VIATICOS COMBUSTIBLE ELECTRONICA		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 24041 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	6,473.91	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411		6,473.91
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411	6,473.91	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,007.89	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101		1,481.80
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,473.91
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,473.91	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,473.91

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,473.91	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,473.91
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,473.91	
-----										
SUBTOTAL:									33,377.44	33,377.44
20 MAY 2024	2024-PI050000012	PI050000012						INGRESOS DEL 20.05.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		9,056.49
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		664.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		748.35
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		480.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 6.1		915.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	11,863.84	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240520	11,863.84	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		11,863.84
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240520		11,863.84
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	11,863.84	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,115.49	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,115.49	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,115.49
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,115.49
-----										
SUBTOTAL:									57,822.50	57,822.50
21 MAY 2024	2024-PI050000013	PI050000013						INGRESOS DEL 21.05.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052		8,407.88

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		1,265.49
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24052		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3		688.41
								FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24052		240.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24052		810.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	11,411.78	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240521	11,411.78	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		11,411.78
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240521		11,411.78
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	11,411.78	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,723.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,723.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,723.37
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,723.37
								SUBTOTAL:	55,682.08	55,682.08
21 MAY 2024	2024-PI050000021	PI050000021						DEPOSITOS		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01	0.35	
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000083 Ficha: 24010		0.35
								I: 6.1		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000083 Ficha: 240102-	0.35	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					0.35



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS											
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-	0.35		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.35		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.35	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.35	
									SUBTOTAL:	1.40	1.40
21 MAY 2024	2024-PI050000022	PI050000022						DEPOSITO DE CAJA			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	946.48		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		946.48	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		0.47	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	0.47		
									SUBTOTAL:	946.95	946.95
22 MAY 2024	2024-PI050000014	PI050000014						INGRESOS DEL 22.05.24			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052		6,204.39	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052		5,021.70	
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		671.62	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052		120.00	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052		240.00	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052		150.00	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052		263.00	
								I: 7.3			
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					1,635.00	



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		263.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		330.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 6.1	5,828.93	
				1.1.1.1.1	CAJA					
								FF: 4.01	5,828.93	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240523		5,828.93
				1.1.1.1.1	CAJA					
								FF: 4.01		5,828.93
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240523		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,070.30
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,758.63
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			5,304.50
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,304.50
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,304.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,304.50
								SUBTOTAL:	28,095.79	28,095.79
24 MAY 2024	2024-70500000023	70500000023						PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,761.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,761.20
								SUBTOTAL:	2,761.20	2,761.20
24 MAY 2024	2024-PE050000021	PE050000021						PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		
				5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL					2,761.20
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 24012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,761.20
								FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124	2,761.20	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	441.80	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,203.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,761.20
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,761.20	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,761.20
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,761.20	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,761.20
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,761.20	
								----- SUBTOTAL:	14,247.80	14,247.80
24 MAY 2024	2024-PI050000016	PI050000016						INGRESOS DEL 24.05.2		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		7,304.40
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		557.52
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 6.1		495.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,356.92	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240524	8,356.92	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,356.92
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,516.92	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240524		8,356.92
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,840.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			7,799.40



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240527		8,850.03
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	8,850.03	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,465.68	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,465.68	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,465.68
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,465.68
SUBTOTAL:									43,483.05	43,483.05
28 MAY 2024	2024-70500000024	70500000024						F. 275 MATERIAL P MANTENIMIENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			24,137.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		24,137.93	
SUBTOTAL:									24,137.93	24,137.93
28 MAY 2024	2024-PE050000024	PE050000024						F. 275 MATERIAL P MANTENIMIENTOS		
								LINEAS DE AGUA POTABLE		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				24,137.93	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					24,137.93
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				24,137.93	
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				3,862.07	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					28,000.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			24,137.93
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		24,137.93	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			24,137.93
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		24,137.93	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			24,137.93

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		24,137.93	
								SUBTOTAL:	124,551.72	124,551.72
28 MAY 2024	2024-PE050000025	PE050000025						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				5,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					5,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
28 MAY 2024	2024-PI050000018	PI050000018						INGRESOS DEL 28.05.2		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					1,887.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					322.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,681.81
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					996.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					814.34
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					405.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA					8,346.15
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					8,346.15
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240528		
				1.1.1.1.1	CAJA					8,346.15
								FF: 4.01		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240528		8,346.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	8,346.15	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,531.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,531.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,531.81
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,531.81
								SUBTOTAL:	40,102.07	40,102.07
29 MAY 2024	2024-PI050000019	PI050000019						INGRESOS DEL 29.05.2		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		4,423.89
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		528.31
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		1,200.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 6.1		495.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	7,030.20	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240529	7,030.20	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		7,030.20
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240529		7,030.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				7,030.20	





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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 240405-		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		3,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000364 Ficha: 240405--		350.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		108,625.49
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			134,293.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		134,293.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			134,293.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		134,293.50	
								SUBTOTAL:	537,174.00	537,174.00
30 MAY 2024	2024-PE050000027	PE050000027						F. 399/F.400 RECIBOS COBRO HOJAS MEMBRET ADAS ELECTRONICA		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000082 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	3,016.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 240111		3,016.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 240111	3,016.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,914.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,930.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,016.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,016.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,016.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,016.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,016.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,016.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
30 MAY 2024	2024-PI050000020	PI050000020								
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			INGRESOS DEL 30.05.2		234.50
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24053		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					15.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24053		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				249.50	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				249.50	
								FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240530		
				1.1.1.1.1	CAJA					249.50
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					249.50
								FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240530		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				249.50	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		249.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		249.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			249.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			249.50
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
01 JUN 2024	2024-70600000025	70600000025						F. 13 PIPAS C AGUA P HOSPITAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,108.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,108.93	
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
01 JUN 2024	2024-PE060000001	PE060000001						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				20,000.00	
								FF: 4.01 P: 000037 Ficha: 240101		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					20,000.00
								FF: 4.01		
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
01 JUN 2024	2024-PE060000002	PE060000002						PAGO DE PIPAS CON AGUA P HOSPITAL ELECTRONICO		
				5.1.3.1.3.3	SERVICIO DE AGUA EN SITUACIONES DE				10,108.93	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
EMERGENCIA										
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000343 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,108.93
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000343 Ficha: 240313-	10,108.93	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000343 Ficha: 240313-	1,617.43	
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		126.36
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/ FF: 4.01		11,600.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,108.93
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,108.93	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,108.93
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,108.93	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,108.93
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,108.93	
								SUBTOTAL:	52,162.08	52,162.08
01 JUN 2024	2024-PE060000003	PE060000003						A COMPROBAR ELECTRONICA GTOS.REPOSICION		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				5,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		5,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
03 JUN 2024	2024-PI060000001	PI060000001						INGRESOS DEL 03.06.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					5,493.65
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					640.70
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					81.18
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					125.00



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.36	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.36	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.36
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.36
-----										
SUBTOTAL:									1.44	1.44
04 JUN 2024	2024-70600000001	70600000001						COMISIONES BANCARIAS JUNIO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,447.15
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,447.15	
-----										
SUBTOTAL:									1,447.15	1,447.15
04 JUN 2024	2024-PE060000004	PE060000004						COMISIONES BANCARIAS JUNIO		
								ELECTRONICA		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				36.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				331.15	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				830.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				250.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				231.54	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,447.15
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,447.15	
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					36.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					331.15
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					830.00
								FF: 4.01		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		250.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5.76
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		52.98
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		132.80
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		40.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,447.15
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,447.15	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,447.15
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,447.15	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,447.15
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,447.15	
SUBTOTAL:									7,467.29	7,467.29
04 JUN 2024	2024-PI060000002	PI060000002						INGRESOS DEL 04.06.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060		4,318.07
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060		1,801.93
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		454.88
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060		375.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060		720.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	7,669.88	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240604	7,669.88	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					7,669.88





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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131	10,925.25	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131	1,748.05	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		12,673.30
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		10,925.25
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,925.25	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,925.25
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,925.25	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,925.25
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,925.25	
								SUBTOTAL:	56,374.30	56,374.30
05 JUN 2024	2024-PE060000007	PE060000007						REPOSICION DE GASTOS CH. 748204		
				5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 24020	77.59	
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206		77.59
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206		77.59
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	12.41	
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 24020	265.41	
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-		265.41
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				265.41	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	27.59	
				5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 24020 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2	1,351.77	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-		1,351.77
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-	1,351.77	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-	113.72	
				5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 24020 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9	245.69	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206		245.69
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206	245.69	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	37.31	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,131.49
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,940.46
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,940.46	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,940.46
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,940.46	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,940.46
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,940.46	
								SUBTOTAL:	9,893.33	9,893.33
05 JUN 2024	2024-PI060000003	PI060000003						INGRESOS DEL 05.06.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		2,546.30
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		498.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		180.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		875.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		250.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 6.1		315.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,664.30	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240605	4,664.30	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240605		4,664.30
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		4,664.30
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	4,664.30	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,484.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,484.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,484.30
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,484.30
								SUBTOTAL:	22,961.50	22,961.50
06 JUN 2024	2024-PI060000004	PI060000004						INGRESOS DEL 06.06.24		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		6,779.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		308.48
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		1,000.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		125.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 6.1		645.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,857.48	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240606	8,857.48	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240606		8,857.48
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,857.48
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	8,857.48	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,549.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,549.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,549.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,549.00
								SUBTOTAL:	43,670.44	43,670.44
07 JUN 2024	2024-PI060000005	PI060000005						INGRESOS DEL 07.06.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		7,002.85
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		1,788.30
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					996.04

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		250.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		615.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	10,915.19	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240607	10,915.19	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240607		10,915.19
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		10,915.19
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,610.11	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	305.08	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,919.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,919.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,919.15
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,919.15
								----- SUBTOTAL:	52,583.87	52,583.87
08 JUN 2024	2024-PE060000005	PE060000005						A COMPROBAR, REPOSICION GASTOS ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	3,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,000.00
								----- SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
10 JUN 2024	2024-10600000001	10600000001						COG: 2.2.1.2 FF: 4.01 UA: ADM		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,351.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,351.00
					APROBADO					
								-----		
								SUBTOTAL:	1,351.00	1,351.00
10 JUN 2024	2024-10600000002	10600000002								
								COG: 2.6.1.2 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				8,620.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					8,620.00
					APROBADO					
								-----		
								SUBTOTAL:	8,620.00	8,620.00
10 JUN 2024	2024-10600000003	10600000003								
								COG: 2.9.6.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				320.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					320.00
					APROBADO					
								-----		
								SUBTOTAL:	320.00	320.00
10 JUN 2024	2024-10600000004	10600000004								
								COG: 3.1.3.3 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				15,000.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					15,000.00
					APROBADO					
								-----		
								SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
10 JUN 2024	2024-10600000005	10600000005								
								COG: 3.1.4.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,250.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,250.00
					APROBADO					
								-----		
								SUBTOTAL:	1,250.00	1,250.00
10 JUN 2024	2024-10600000006	10600000006								
								COG: 3.3.3.4 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,500.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,500.00
					APROBADO					
								-----		
								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
10 JUN 2024	2024-10600000007	10600000007						COG: 3.9.8.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				8,200.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					8,200.00	
									SUBTOTAL:	8,200.00	8,200.00
10 JUN 2024	2024-10600000008	10600000008						COG: 2.1.6.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				270.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					270.00	
									SUBTOTAL:	270.00	270.00
10 JUN 2024	2024-PD060000002	PD060000002						BANCOS			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		946.48	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101	946.48		
									SUBTOTAL:	946.48	946.48
10 JUN 2024	2024-PI060000021	PI060000021						INGRESOS DEL 10.06.24			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24061 I: 7.3		4,152.20	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24061 I: 7.3		830.00	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		213.15	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24061 I: 7.3		375.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24061 I: 7.3		125.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24061 I: 6.1		390.00	
				1.1.1.1.1	CAJA				6,085.35		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	6,085.35	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240610		6,085.35
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240610		6,085.35
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,085.35	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,872.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,872.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,872.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,872.20
								-----		
								SUBTOTAL:	30,000.45	30,000.45
11 JUN 2024	2024-70600000007	70600000007						ASESORIA FISCAL DE JUNIO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,579.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,579.80	
								-----		
								SUBTOTAL:	4,579.80	4,579.80
11 JUN 2024	2024-PE060000008	PE060000008						ASESORIA FISCAL DE JUNIO		
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 24011	4,579.80	
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		4,579.80
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113	4,579.80	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		259.80
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,200.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		120.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,579.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,579.80	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,579.80



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,579.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,579.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,579.80	
-----										
SUBTOTAL:									22,899.00	22,899.00
11 JUN 2024	2024-PI060000009	PI060000009						A COMPROBAR, VIATICOS A FUEBLA ELECTRONICO		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	2,500.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,500.00
-----										
SUBTOTAL:									2,500.00	2,500.00
11 JUN 2024	2024-PI060000006	PI060000006						INGRESOS DEL 11.06.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		1,887.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		3,177.78
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		66.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		491.87
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		250.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 6.1		480.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	6,674.65	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240611	6,674.65	
				1.1.1.1.1	CAJA					6,674.65

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		6,674.65
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240611	6,674.65	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,182.78	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,182.78	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,182.78
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,182.78
								SUBTOTAL:	32,389.51	32,389.51
12 JUN 2024	2024-PE060000008	7060000008						F. 70F TINTAS Y MANTENIMIENTO IMPRESOR		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,698.27
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,698.27	
								SUBTOTAL:	1,698.27	1,698.27
12 JUN 2024	2024-PE060000010	PE060000010						F. 70F TINTAS Y MANTENIMIENTO IMPRESOR		
				5.1.3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 000080 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000080 Ficha: 240104		1,698.27
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000080 Ficha: 240104	1,698.27	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	271.73	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,970.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,698.27
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,698.27	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,698.27
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,698.27	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,698.27
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,698.27	
								SUBTOTAL:	8,763.08	8,763.08





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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,778.81
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,421.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,028.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,326.55
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			134,293.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		134,293.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			134,293.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		134,293.50	
								SUBTOTAL:	537,174.00	537,174.00
13 JUN 2024	2024-PI060000008	PI060000008						INGRESOS DEL 13.06.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		6,106.78
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		714.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		700.89
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		500.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					625.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		510.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 6.1	9,156.67	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	9,156.67	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240613		9,156.67
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240613		9,156.67
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,769.59	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,242.08	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	145.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,455.78	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,455.78	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,455.78
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,455.78
								----- SUBTOTAL:	44,381.57	44,381.57
14 JUN 2024	2024-70600000010	70600000010						ELECTRONICA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			108.62
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		108.62	
								----- SUBTOTAL:	108.62	108.62
14 JUN 2024	2024-PE060000012	PE060000012						A COMPROBAR, VIATICOS ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLREADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	2,500.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,500.00
								----- SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
14 JUN 2024	2024-PE060000013	PE060000013						ELECTRONICA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010	108.62	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					108.62
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-	108.62	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-	17.38	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		126.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			108.62
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		108.62	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			108.62
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		108.62	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			108.62
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		108.62	
								-----		
								SUBTOTAL:	560.48	560.48
14 JUN 2024	2024-PI060000009	PI060000009						INGRESOS DEL 14.06.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061		4,190.77
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		332.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		464.46
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061		125.00
				4.1.7.3.10	CORTE DE PAVIMENTO			I: 7.3		1,034.48
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061		390.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			I: 6.1		125.00





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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
17 JUN 2024	2024-PE060000014	PE060000014								
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			PAGO DE CUOTAS AL IMSS	801.28	
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				4,833.21	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					4,833.21
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				4,833.21	
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					5,634.49
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,833.21
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,833.21	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,833.21
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,833.21	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,833.21
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,833.21	
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
17 JUN 2024	2024-PE060000015	PE060000015						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MAYO		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS				33,485.00	
								FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS				260.00	
								FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO				11,237.00	
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					11,237.00
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					33,745.00
								FF: 4.01		
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
									-----	-----
17 JUN 2024	2024-PE060000016	PE060000016						PAGO DE 3% ISERTP DE MAYO A SPF ELECTRONICO		
				5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL				8,195.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9		8,195.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/	8,195.00	
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/	7.99	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		7.99
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102	7.99	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 FF: 4.01		8,202.99
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,202.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,202.99	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,202.99
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,202.99	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,202.99
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,202.99	
								SUBTOTAL:	41,014.95	41,014.95
17 JUN 2024	2024-PI060000010	PI060000010						INGRESOS DEL 17.06.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		8,167.38
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		462.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		429.17
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					187.50

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		187.50
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		300.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		855.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 6.1	10,588.55	
				1.1.1.1.1	CAJA					
								FF: 4.01	10,588.55	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240617		10,588.55
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240617		10,588.55
				1.1.1.1.1	CAJA					
								FF: 4.01	10,588.55	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					
								FF: 4.01	10,159.38	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,159.38
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,159.38
									52,084.41	52,084.41
								----- SUBTOTAL:		
18 JUN 2024	2024-PI060000017	PI060000017						A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				2,500.00	
								FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,500.00
								FF: 4.01		
									2,500.00	2,500.00
								----- SUBTOTAL:		
18 JUN 2024	2024-PI060000011	PI060000011						INGRESOS DEL 18.06.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					8,956.94
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					182.24



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24061 I: 6.1		135.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	3,013.32	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240619	3,013.32	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240619		3,013.32
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		3,013.32
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,013.32	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,692.59	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,692.59	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,692.59
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,692.59
								SUBTOTAL:	14,425.14	14,425.14
20 JUN 2024	2024-PI060000013	PI060000013						INGRESOS DEL 20.06.24B		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24062 I: 7.3		1,887.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24062 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24062 I: 7.3		2,412.20
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		415.23
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24062 I: 7.3		125.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24062 I: 6.1		240.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	5,401.43	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240620	5,401.43	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240620		5,401.43
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		5,401.43
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	5,401.43	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,986.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,986.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,986.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,986.20
								SUBTOTAL:	26,176.69	26,176.69
21 JUN 2024	2024-PI060000014	PI060000014						INGRESOS DEL 21.06.24B		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		723.19
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		67.28
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		125.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 6.1		105.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	1,020.47	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240621	1,020.47	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240621		1,020.47
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		1,020.47



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		250.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		500.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 6.1		675.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	10,111.25	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240624	10,111.25	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240624		10,111.25
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		10,111.25
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	9,661.85	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	449.40	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,433.84	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,433.84	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,433.84
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,433.84
								-----		
								SUBTOTAL:	49,201.43	49,201.43
25 JUN 2024	2024-70600000024	70600000024						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS GASOLINA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,618.39
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,618.39	
								-----		
								SUBTOTAL:	8,618.39	8,618.39
25 JUN 2024	2024-PE060000024	PE060000024						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS GASOLINA		
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				8,618.39	



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 24041 FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,618.39
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411	8,618.39	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411	1,340.31	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		9,958.70
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,618.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,618.39	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,618.39
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,618.39	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,618.39
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,618.39	
								SUBTOTAL:	44,432.26	44,432.26
25 JUN 2024	2024-PI060000016	PI060000016						INGRESOS DEL 25.06.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		2,217.32
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		234.41
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 6.1		150.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	2,864.73	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240625	2,864.73	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					2,864.73

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
-----										
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240625		2,864.73
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,832.49	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,032.24	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,630.32	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,630.32	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,630.32
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,630.32
-----										
SUBTOTAL:									13,854.83	13,854.83
26 JUN 2024	2024-70600000019	70600000019						F. 9E6 MANTENIMIENTO PAGINA TRANSPARENCI		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,500.00	
-----										
SUBTOTAL:									1,500.00	1,500.00
26 JUN 2024	2024-PE060000019	PE060000019						F. 9E6 MANTENIMIENTO PAGINA TRANSPARENCI ELECTRONICO		
				5.1.3.3.3.1.4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS				1,500.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000353 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,500.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,500.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				240.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,740.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,500.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
								----- SUBTOTAL: -----	7,740.00	7,740.00
26 JUN 2024	2024-PE060000020	PE060000020						PRESTAMO PERSONAL A VICENTE SANTIAGO A		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				3,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 240626-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,000.00
								FF: 4.01		
								----- SUBTOTAL: -----	3,000.00	3,000.00
26 JUN 2024	2024-PI060000017	PI060000017						INGRESOS DEL 26.06.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					3,774.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					644.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,772.26
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,534.67
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					1,251.57
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					875.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					150.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					630.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				14,631.50	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				14,631.50	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240626		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					14,631.50

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240626		14,631.50
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	14,631.50	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,379.93	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,379.93	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,379.93
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,379.93
SUBTOTAL:									70,654.36	70,654.36
27 JUN 2024	2024-PI060000018	PI060000018						INGRESOS DEL 27.06.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		8,570.91
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		332.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		449.37
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		375.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		125.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		150.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		855.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	10,857.28	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240627	10,857.28	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					10,857.28

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240627		10,857.28
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,857.28	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,407.91	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,407.91	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,407.91
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,407.91
								-----		
								-----	53,387.66	53,387.66
								-----		
28 JUN 2024	2024-50600000002	50600000002						ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			134,293.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		134,293.50	
								-----	134,293.50	134,293.50
								-----		
28 JUN 2024	2024-70600000020	70600000020						ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			134,293.50
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		134,293.50	
								-----	134,293.50	134,293.50
								-----		
28 JUN 2024	2024-70600000021	70600000021						ELECTRONICA F. 9 PIPAS C/AGUA P HOSPITAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,200.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,200.00	
								-----	4,200.00	4,200.00
								-----		
28 JUN 2024	2024-70600000022	70600000022						PAGO DE COMBUSTIBLE P CAMIONETAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,760.34
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,760.34	
								-----	11,760.34	11,760.34
								-----		
28 JUN 2024	2024-PD060000001	PD060000001						ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				134,293.50	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					134,293.50
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	134,293.50	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		16,742.47
								FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		639.05
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,936.49
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 240405-		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101		2,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		3,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000364 Ficha: 240405--		250.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		100.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		16,035.82
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,142.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,831.47
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,938.62
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,778.81
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,421.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		9,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,819.50
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,200.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,200.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,200.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,200.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,200.00	
								SUBTOTAL:	21,672.00	21,672.00
28 JUN 2024	2024-PE060000023	PE060000023						PAGO DE COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONICO		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.			FF: 4.01 UA: ADM P: 000015 Ficha: 24013 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	11,760.34	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000015 Ficha: 240131		11,760.34
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000015 Ficha: 240131	11,760.34	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	1,701.66	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		13,462.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,760.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,760.34	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,760.34
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,760.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,760.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,760.34	
								SUBTOTAL:	60,503.36	60,503.36
28 JUN 2024	2024-PE060000024	PE060000024						A COMPROBAR PAGO DE MATERIAL MANTENIMIEN ELECTRONICA		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				2,670.00	



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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000367 Ficha: 240628-		2,670.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	2,670.00	2,670.00
28 JUN 2024	2024-PI060000019	PI060000019						INGRESOS DEL 28.06.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		1,887.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		322.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		34,695.50
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		48,726.67
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		12,850.51
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		125.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		125.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		450.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		585.00
								I: 6.1		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240628	99,766.68	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240628		99,766.68
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240628	99,766.68	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		9,419.63
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		79,031.51
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	9,419.63	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	79,031.51	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		86,916.17	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		86,916.17	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			86,916.17
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			86,916.17
								SUBTOTAL:	461,816.84	461,816.84
29 JUN 2024	2024-70600000023	70600000023						F. 308 PAPELERIA, ESCANEO TONER RECOPIL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			17,241.38
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,241.38	
								SUBTOTAL:	17,241.38	17,241.38
29 JUN 2024	2024-PE060000025	PE060000025						F. 308 PAPELERIA, ESCANEO TONER RECOPIL SOLVENTACION AUDITORIA 2023		
				5.1.2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	17,241.38	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		17,241.38
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	17,241.38	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	2,758.62	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		4,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,241.38
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,241.38	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,241.38
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,241.38	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,241.38
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,241.38	
-----										
SUBTOTAL:									88,965.52	88,965.52
=====										
T O T A L :									39,584,882.53	39,584,882.53