

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31
PÓLIZA No.: E060000011

Póliza No.: E060000011
Fecha: 13 JUN 2024
Requisición No.: 0600000001
Cheque o Clave: ELECTRONICA
Beneficiario: 0000066
Nombre: SOSAPATLAT
Concepto: ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024
Fecha de Impresión: 25 JUL 2024

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====			
1) 5.1.1.1.3.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: ADM ADMINISTRATIVO Proyecto: 07 PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 1132 SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Ficha por pagar: 230115 Acreedor: 0000066 SOSAPATLAT Contrato: 0600000001 ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024	134,293.50	
2) 2.1.1.7.9.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO I.S.R. DE NOMINAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 03 Acreedor: 0000010 ISR-RETENCIONES ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024		16,742.47
3) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 230115		134,293.50

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31
PÓLIZA No.: E060000011

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====	=====	=====	=====
	Acreeedor: 0000066 SOSAPATLAT Contrato: 0100000001		
4) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 230115 Acreeedor: 0000066 SOSAPATLAT Contrato: 0100000001	134,293.50	
5) 2.1.1.7.9.6	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO CUOTAS IMSS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 6 Acreeedor: 0000014 IMSS		639.05
6) 2.1.1.5.7	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PENSIONES Y JUBILACIONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 210115- Acreeedor: 0000202 ENRIQUE GALINDO GUERRERO		1,936.49
7) 1.1.2.3.9	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 210312- Deudor: 0000031 VICTOR ALBERTO ROJAS ASCENCIO		500.00
8) 1.1.2.3.9	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 240405- Deudor: 0000202 ENRIQUE GALINDO GUERRERO		2,500.00
9) 1.1.2.3.9	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 220111/ Deudor: 0000283 ALMA BAEZ PARRA ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024		3,000.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31
PÓLIZA No.: E060000011

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====	=====	=====	=====
10) 1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 220106/ Deudor: 0000067 RODRIGO POLO IGNACIO ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024		500.00
11) 1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 240405-- Deudor: 0000364 OFELIA ENCARNACION EFIGENIO ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024		350.00
12) 1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER/0450274755 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024		16,035.82
13) 1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER/0450274755 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024		11,142.20
14) 1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER/0450274755 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024		3,831.47
15) 1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER/0450274755 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024		5,938.62
16) 1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER/0450274755 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024		8,778.81
17) 1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER/0450274755 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024		1,421.88
18) 1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER/0450274755 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024		5,858.37
19) 1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER/0450274755 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024		11,660.40
20) 1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER/0450274755		8,660.40

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31
PÓLIZA No.: E060000011

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====			
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024		
21) 1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		6,528.15
	BBVA BANCOMER/0450274755		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024		
22) 1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		5,858.37
	BBVA BANCOMER/0450274755		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024		
23) 1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		6,528.15
	BBVA BANCOMER/0450274755		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024		
24) 1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		6,028.15
	BBVA BANCOMER/0450274755		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024		
25) 1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		6,528.15
	BBVA BANCOMER/0450274755		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024		
26) 1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA		3,326.55
	BBVA BANCOMER/0450274755		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024		
		=====	=====
		268,587.00	268,587.00
		=====	=====

Póliza Presupuestal:E060000011

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====			
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		134,293.50
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	134,293.50	
4) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		134,293.50
4) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	134,293.50	
		=====	=====
		268,587.00	268,587.00
		=====	=====