

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31
PÓLIZA No.: I060000019

Póliza No.: I060000019
Fecha: 28 JUN 2024
Concepto: INGRESOS DEL 28.06.24
Fecha de Impresión: 25 JUL 2024

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: ADM ADMINISTRATIVO CRI: 73 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC. Ficha por cobrar: 240628 Deudor: 0000056		1,887.00
2) 4.1.7.3.2	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: ADM ADMINISTRATIVO CRI: 73 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC. Ficha por cobrar: 240628 Deudor: 0000056		322.00
3) 4.1.7.3.3	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC SERVICIO DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: ADM ADMINISTRATIVO CRI: 73 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC. Ficha por cobrar: 240628 Deudor: 0000056		34,695.50
4) 4.1.7.3.4	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: ADM ADMINISTRATIVO		48,726.67

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31
PÓLIZA No.: I060000019

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====			
	CRI: 73		
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		
	PRESTACIÓN DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y		
	FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC.		
	Ficha por cobrar: 240628		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
5) 2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		12,850.51
	A CORTO PLAZO		
	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	I.V.A. TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 0000012		
	Acreedor: 0000012		
	IVA POR PAGAR		
6) 4.1.7.3.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.		125.00
	DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO		
	EMPR Y NO FINANC		
	CERTIFICADO DE NO SERVICIO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unid. adm.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	CRI: 73		
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		
	PRESTACIÓN DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y		
	FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC.		
	Ficha por cobrar: 240628		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
7) 4.1.7.3.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.		125.00
	DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO		
	EMPR Y NO FINANC		
	CERTIFICADO DE NO ADEUDO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unid. adm.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	CRI: 73		
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		
	PRESTACIÓN DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y		
	FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC.		
	Ficha por cobrar: 240628		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
8) 4.1.7.3.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.		450.00
	DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO		
	EMPR Y NO FINANC		
	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unid. adm.: ADM		
	ADMINISTRATIVO		
	CRI: 73		
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		
	PRESTACIÓN DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y		
	FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC.		
	Ficha por cobrar: 240628		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31
PÓLIZA No.: I060000019

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====	=====	=====	=====
	Deudor: 0000056		
9) 4.1.6.9.1	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA OTROS APROVECHAMIENTOS IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: ADM ADMINISTRATIVO CRI: 61 APROVECHAMIENTOS Ficha por cobrar: 240628		585.00
	Deudor: 0000056		
10) 1.1.2.2.1	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 240628	99,766.68	
	Deudor: 0000056		
11) 1.1.2.2.1	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 240628		99,766.68
	Deudor: 0000056		
12) 1.1.1.1.1	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA EFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS INGRESOS DEL 28.06.24	99,766.68	
	Deudor: 0000056		
13) 1.1.1.1.1	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA EFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS INGRESOS DEL 28.06.24		9,419.63
	Deudor: 0000056		
14) 1.1.1.1.1	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA EFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS INGRESOS DEL 28.06.24		79,031.51
	Deudor: 0000056		
15) 1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER/0450274755 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS INGRESOS DEL 28.06.24	9,419.63	
	Deudor: 0000056		
16) 1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER/0450274755 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS INGRESOS DEL 28.06.24	79,031.51	
	Deudor: 0000056		
		=====	=====
		287,984.50	287,984.50
		=====	=====

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31
PÓLIZA No.: I060000019

Póliza Presupuestal: I060000019

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,887.00	
1) 8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,887.00
2) 8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	322.00	
2) 8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		322.00
3) 8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	34,695.50	
3) 8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		34,695.50
4) 8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	48,726.67	
4) 8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		48,726.67
6) 8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	125.00	
6) 8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		125.00
7) 8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	125.00	
7) 8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		125.00
8) 8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	450.00	
8) 8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		450.00
9) 8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	585.00	
9) 8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		585.00
11) 8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	86,916.17	
11) 8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		86,916.17
		=====	=====
		173,832.34	173,832.34
		=====	=====