

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31
PÓLIZA No.: E120000025

Póliza No.: E120000025
 Fecha: 29 DIC 2023
 Requisición No.: 1200000002
 Cheque o Clave: ELECTRONICA
 Beneficiario: 0000066
 Nombre: SOSAPATLAT
 Concepto: NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE2023
 ELECTRONICA
 Fecha de Impresión: 29 ENE 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: 1200000002 NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE2023	120,508.05	
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 NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE2023		13,151.41
3) 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		530.47

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31
PÓLIZA No.: E120000025

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====			
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 6		
	Acreeedor: 0000014		
	IMSS		
4) 2.1.1.7.9.1	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE2023		
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		419.87
	A CORTO PLAZO		
	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR		
	PAGAR A CORTO PLAZO		
	SAR INFONAVIT		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 02		
	Acreeedor: 0000006		
	SAR - INFONAVIT		
5) 2.1.1.5.7	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE2023		
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		1,613.74
	CORTO PLAZO		
	PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 210115-		
	Acreeedor: 0000202		
	ENRIQUE GALINDO GUERRERO		
6) 1.1.2.3.9	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE2023		
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		500.00
	PLAZO		
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 211201-		
	Deudor: 0000272		
	MTRA ISABEL DURAN SALGADO		
7) 1.1.2.3.9	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE2023		
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		1,084.46
	PLAZO		
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 210312-		
	Deudor: 0000031		
	VICTOR ALBERTO ROJAS ASCENCIO		
8) 1.1.2.3.9	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE2023		
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		9,354.20
	PLAZO		
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 220111/		
	Deudor: 0000283		
	ALMA BAEZ PARRA		
9) 1.1.2.3.9	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE2023		
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		500.00
	PLAZO		
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 220106/		
	Deudor: 0000067		
	RODRIGO POLO IGNACIO		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31
PÓLIZA No.: E120000025

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====			
10) 1.1.2.3.9	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE2023 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 220114.. Deudor: 0000196 OSCAR OMAR SANCHEZ GALAVIZ		1,800.00
11) 1.1.2.3.9	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE2023 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 230630- Deudor: 0000344 MARIALI SANTOS HERNANDEZ		2,920.01
12) 1.1.1.2.2	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE2023 BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER/0450274755 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE2023		88,633.89
		=====	=====
		120,508.05	120,508.05
		=====	=====

Póliza Presupuestal: E120000025

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====			
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		120,508.05
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	120,508.05	
		=====	=====
		120,508.05	120,508.05
		=====	=====