

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
01 ENE 2023	2023-PD010000000	PD010000000						TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		
				3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)				131,970.96	
				3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			FF: 4.01		131,970.96
								FF: 4.01		
								----- SUBTOTAL:	131,970.96	131,970.96
02 ENE 2023	2023-70100000001	70100000001						COMISIONES BANCARIAS ENERO BBVA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			371.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		371.00	
								----- SUBTOTAL:	371.00	371.00
02 ENE 2023	2023-70100000002	70100000002						PAGO DE ISERTP DE NOVIEMBRE DE 2022		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,285.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,285.00	
								----- SUBTOTAL:	6,285.00	6,285.00
02 ENE 2023	2023-70100000003	70100000003						PAGO DE ISERTP DE NOVIEMBRE DE 2022		
						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
02 ENE 2023	2023-70100000045	70100000045								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			149.46
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		149.46	
								----- SUBTOTAL:	149.46	149.46
02 ENE 2023	2023-PE010000001	PE010000001						COMISIONES BANCARIAS ENERO BBVA		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				371.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010		
								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					371.00
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				371.00	
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				59.36	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000039 Ficha: 0000039		96.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		15.36
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		250.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		25.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		44.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			371.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		371.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			371.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		371.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			371.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		371.00	
								SUBTOTAL:	1,914.36	1,914.36
02 ENE 2023	2023-PE010000002	PE010000002						PAGO DE ISERTP DE NOVIEMBRE DE 2022		
								ELECTRONICA		
				5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				6,285.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010		
				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: 3.9		6,285.00
				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: 230102-	6,285.00	
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				7.99	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010		
				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: 3.4		7.99
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102	7.99	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000083 Ficha: 230102			
		1.1.1.2.2		BBVA BANCOMER/0450274755					6,292.99	
							FF: 4.01			
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				6,292.99
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,292.99		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				6,292.99
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,292.99		
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				6,292.99
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,292.99		
							SUBTOTAL:		31,464.95	31,464.95

02 ENE 2023	2023-PE010000041	PE010000041						BANCOS ENERO		
		5.1.3.4.1.1		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					149.46	
							FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010			
							PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4			
		2.1.1.2.1		DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y						149.46
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102			
		2.1.1.2.1		DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					149.46	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102			
		1.1.1.2.2		BBVA BANCOMER/0450274755						149.46
							FF: 4.01			
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				149.46
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		149.46		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				149.46
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		149.46		
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				149.46
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		149.46		
							SUBTOTAL:		747.30	747.30

02 ENE 2023	2023-PI010000001	PI010000001						INGRESOS DEL 02.01.23		
		4.1.7.3.3		SERVICIO DE AGUA POTABLE						41,102.00
							FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010			
							I: 7.3			
		4.1.7.3.4		REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE						3,698.10
							FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010			
							I: 7.3			

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		256.02
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 6.1		6,840.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	52,016.12	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230102	52,016.12	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		52,016.12
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230102		52,016.12
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	52,016.12	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			51,760.10
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			51,760.10
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			51,760.10
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			51,760.10
SUBTOTAL:									259,568.56	259,568.56
02 ENE 2023	2023-PI010000024	PI010000024						INTERES ENERO PRODDER		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01	1.20	
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 I: 6.1		1.20
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101	1.20	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101		1.20
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			1.20
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1.20

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			1.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1.20
								SUBTOTAL:	4.80	4.80
03 ENE 2023	2023-PI010000002	PI010000002						INGRESOS DEL 03.01.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		47,900.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		12,953.11
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		806.92
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		240.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 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: 23010 I: 7.3		450.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		262.50
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 6.1		7,800.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	70,652.53	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230103	70,652.53	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		70,652.53
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230103		70,652.53
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	70,652.53	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		69,845.61	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		56,892.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			69,845.61
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			56,892.50

								-----	338,695.70	338,695.70

04 ENE 2023	2023-70100000004	70100000004						F.4150 8 OVEROLES PARA PERSONAL DE CAMPO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,103.44
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,103.44	

								-----	3,103.44	3,103.44

04 ENE 2023	2023-70100000005	70100000005						V		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,009.65
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,009.65	

								-----	11,009.65	11,009.65

04 ENE 2023	2023-PE010000003	PE010000003						F.4150 8 OVEROLES PARA PERSONAL DE CAMPO ELECTRONICA		
				5.1.2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				3,103.44	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000324 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,103.44
								FF: 4.01 P: 0000324 Ficha: 230104		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,103.44	
								FF: 4.01 P: 0000324 Ficha: 230104		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				496.56	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,600.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,103.44
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,103.44	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,103.44
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,103.44	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,103.44
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,103.44	

								-----	16,013.76	16,013.76

04 ENE 2023	2023-PE010000004	PE010000004						F.18101/18332/18936/18064/18134/18338/18		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								623/19063/17790/17891/18060 ELECTRONICA COMBUSTIBLES PARA CAMIONETAS		
				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: 0000015 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	11,009.65	
				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: 230104-		11,009.65
				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: 230104-	11,009.65	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,761.55	
				1.1.1.2.2	HBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		12,771.20
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,009.65
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,009.65	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,009.65
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,009.65	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,009.65
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,009.65	
								SUBTOTAL:	56,809.80	56,809.80
04 ENE 2023	2023-PI010000003	PI010000003						INGRESOS DEL 04.01.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		41,227.17
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		6,669.30
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		310.67
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010		262.50

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23010		6,630.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1 FF: 4.01	55,459.64		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230104	55,459.64		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		55,459.64	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230104		55,459.64	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	55,459.64		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			55,148.97	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			55,148.97	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			55,148.97	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			55,148.97	

									SUBTOTAL:	276,676.86	276,676.86
05 ENE 2023	2023-7010000006	7010000006						F.98A6 MULTITUBO, CONECTOR HIDTORIMA TUB			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,000.00		

									SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
05 ENE 2023	2023-PE01000005	PE01000005						F.98A6 MULTITUBO, CONECTOR HIDTORIMA TUB O, ELECTRONICA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE			
				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: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	6,000.00		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 230105		6,000.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				6,000.00		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000155 Ficha: 230105	960.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		6,960.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		6,000.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,000.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,000.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00		

									SUBTOTAL:	30,960.00	30,960.00
05 ENE 2023	2023-PI010000004	PI010000004						INGRESOS DEL 05.01.23			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					38,214.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,328.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010			
								I: 7.3			
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					5,880.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010			
								I: 6.1			
				1.1.1.1.1	CAJA				45,422.00		
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				45,422.00		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230105			
				1.1.1.1.1	CAJA					45,422.00	
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				45,422.00		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230105			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				45,422.00		
								FF: 4.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		45,422.00		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		45,422.00		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			45,422.00	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			45,422.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	227,110.00	227,110.00
06 ENE 2023	2023-70100000007	70100000007						F.6367 TUBO GALVANIZADO, COPLES,CODO,			
											37,325.14
											37,325.14
									SUBTOTAL:	37,325.14	37,325.14
06 ENE 2023	2023-70100000008	70100000008						SERVICIO ENERGIA ELECTRICA XONOCUAUTLA			
											76.32
											76.32
									SUBTOTAL:	76.32	76.32
06 ENE 2023	2023-PE010000006	PE010000006						F.6367 TUBO GALVANIZADO, COPLES,CODO, ADAPTADOR, MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POT ABLE ELECTRONICA			
											37,325.14
											37,325.14
											37,325.14
											5,972.02
											43,297.16
											37,325.14
											37,325.14
											37,325.14
											37,325.14
											37,325.14
											37,325.14
									SUBTOTAL:	192,597.72	192,597.72
06 ENE 2023	2023-PE010000007	PE010000007						SERVICIO ENERGIA ELECTRICA XONOCUAUTLA ELECTRONICO			
											76.32

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000173 Ficha: 23010 FF: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		76.32
				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: 230106-	76.32	
				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: 230106-	12.22	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		88.54
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		76.32
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			76.32
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		76.32	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			76.32
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		76.32	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			76.32
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		76.32	
								SUBTOTAL:	393.82	393.82
06 ENE 2023	2023-PI010000005	PI010000005						INGRESOS DEL 06.01.23		41,530.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		1,953.41
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		482.14
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		5,565.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 6.1	49,530.50	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	49,530.55	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230106		49,530.50
				1.1.1.1.1	CAJA					49,530.50

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		49,530.50
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230106	49,530.50	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		49,048.41	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		49,048.41	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			49,048.41
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			49,048.41
								SUBTOTAL:	246,688.37	246,688.37
09 ENE 2023	2023-7010000009	7010000009						F.139/140 EMPAQUES, TORNILLOS, KIT COPL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,396.55
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,396.55	
								SUBTOTAL:	4,396.55	4,396.55
09 ENE 2023	2023-7010000010	7010000010						F.139/140 EMPAQUES, TORNILLOS, KIT COPL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			461.21
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		461.21	
								SUBTOTAL:	461.21	461.21
09 ENE 2023	2023-7010000011	7010000011						F.826538001 SILLA SECRETARIAL P/		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,955.17
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,955.17	
								SUBTOTAL:	1,955.17	1,955.17
09 ENE 2023	2023-PE01000008	PE01000008						A COMPROBAR GASTOS ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000237 Ficha: 220125/	5,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
09 ENE 2023	2023-PE01000009	PE01000009						F.139/140 EMPAQUES, TORNILLOS, KIT COPL E MANTENIMIENTO 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: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	4,396.55	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,396.55

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000325 Ficha: 230109	4,396.55	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 230109	703.45	
				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	461.21	
				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: 0000325 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		461.21
				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: 230109	461.21	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 230109	73.79	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		5,100.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		535.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,857.76
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,857.76	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,857.76
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,857.76	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,857.76
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,857.76	
								SUBTOTAL:	25,066.04	25,066.04
09 ENE 2023	2023-PE010000010	PE010000010						F.826538001 SILLA SECRETARIAL P/ VICTOR ROJAS ELECTRONICA		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000264 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	1,955.17	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000264 Ficha: 230109-		1,955.17
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,955.17	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000264 Ficha: 230109-	312.83	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,268.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,955.17
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,955.17	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,955.17
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,955.17	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,955.17
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,955.17	
								SUBTOTAL:	10,088.68	10,088.68
09 ENE 2023	2023-PI010000006	PI010000006						INGRESOS DEL 09.01.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		72,931.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		15,185.60
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,941.94
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		262.50
				4.1.7.3.10	CORTE DE PAVIMENTO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		3,000.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010		11,113.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	104,554.04	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	104,554.04	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230109		104,554.04
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		104,554.04
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230109	104,554.04	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		102,612.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		102,612.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			102,612.10
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			102,612.10
								SUBTOTAL:	518,886.32	518,886.32
10 ENE 2023	2023-10100000001	10100000001						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		2,499.14	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			2,499.14
								SUBTOTAL:	2,499.14	2,499.14
10 ENE 2023	2023-10100000002	10100000002						COG: 2.1.8.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,413.79	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			2,413.79
								SUBTOTAL:	2,413.79	2,413.79
10 ENE 2023	2023-10100000003	10100000003						COG: 3.3.3.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		55,000.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			55,000.00
								SUBTOTAL:	55,000.00	55,000.00
10 ENE 2023	2023-10100000004	10100000004								

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
								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	15,352.00	
								8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		15,352.00
									SUBTOTAL:	15,352.00	15,352.00
10 ENE 2023	2023-70100000044	70100000044						GASOLINA, VIATICOS A ASP, PUEBLA			
								8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,376.69
								8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,376.69	
									SUBTOTAL:	1,376.69	1,376.69
10 ENE 2023	2023-PE010000039	PE010000039						GASOLINA, VIATICOS A ASP, PUEBLA ELECTRONICO			
								5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,376.69	
								2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,376.69
								2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,376.69	
								1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE		214.21
								1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755		1,500.00
								1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		90.90
								8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,376.69
								8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,376.69	
								8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,376.69
								8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,376.69	
								8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,376.69
								8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,376.69	
									SUBTOTAL:	7,097.66	7,097.66
10 ENE 2023	2023-PI010000007	PI010000007						INGRESOS DEL 10.01.23			

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23011 I: 7.3		60,113.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		4,171.40
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,130.31
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		480.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 6.1		8,670.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	74,684.71	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230110	74,684.71	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		74,684.71
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230110		74,684.71
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	74,684.71	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		73,554.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		73,554.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			73,554.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			73,554.40
								SUBTOTAL:	371,162.93	371,162.93
10 ENE 2023	2023-PI010000011	PI010000011						INGRESOS DEL 16.01.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		66,001.96
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					14,831.55

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23011 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					1,417.74
				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: 23011 I: 7.3		600.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		150.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		525.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		10,035.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 6.1	93,801.25	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	93,801.25	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230116		93,801.25
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		93,801.25
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230116	93,801.25	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		92,383.51	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		92,383.51	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			92,383.51
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			92,383.51
								SUBTOTAL:	466,170.77	466,170.77
10 ENE 2023	2023-PI010000025	PI010000025						DEPOSITOS DE CAJA		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	54,919.81	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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					54,919.76
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		0.05

SUBTOTAL:									54,919.81	54,919.81
11 ENE 2023	2023-70100000012	70100000012						F.8087 ARCONES NAVIDEÑOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,987.07
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,987.07	

SUBTOTAL:									4,987.07	4,987.07
11 ENE 2023	2023-PE010000011	PE010000011						F.8087 ARCONES NAVIDEÑOS ELECTRONICA		
				5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8	4,987.07	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111		4,987.07
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111	4,987.07	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	797.93	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,785.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,987.07
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,987.07	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,987.07
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,987.07	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,987.07	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,987.07	

SUBTOTAL:									25,733.28	25,733.28
11 ENE 2023	2023-PE010000012	PE010000012						A COMPROBAR GASTOS ELECTRONICA		
				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

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
11 ENE 2023	2023-PI01000008	PI01000008						INGRESOS DEL 11.01.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23011 I: 7.3		58,964.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23011 I: 7.3		3,573.59
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		456.29
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23011 I: 7.3		1,200.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23011 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23011 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23011 I: 6.1		8,730.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	73,193.88	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230111	73,193.88	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		73,193.88
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230111		73,193.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	73,193.88	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		72,737.59	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		72,737.59	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			72,737.59
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			72,737.59
SUBTOTAL:									365,056.82	365,056.82
11 ENE 2023	2023-PI01000023	PI01000023						DEPOSITO DE CAJA SALDO PENDIENTE		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	26,895.24	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		26,895.24
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		3,472.52
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,472.52	

SUBTOTAL:									30,367.76	30,367.76
12 ENE 2023	2023-PI010000009	PI010000009						INGRESOS DEL 12.01.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		34,014.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		6,606.30
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		277.41
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 6.1		5,655.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	46,672.71	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230112	46,672.71	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		46,672.71
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230112		46,672.71
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	46,672.71	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		46,395.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		46,395.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			46,395.30

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			46,395.30
								SUBTOTAL:	232,808.73	232,808.73
13 ENE 2023	2023-70100000013	70100000013						V		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,684.48
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,684.48	
								SUBTOTAL:	1,684.48	1,684.48
13 ENE 2023	2023-PE010000013	PE010000013						SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICA CONTLA		
						5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,684.48	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010 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			1,684.48
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-		
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,684.48	
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-		
						1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE		269.52	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
						1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			1,954.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,684.48
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,684.48	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,684.48
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,684.48	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,684.48
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,684.48	
								SUBTOTAL:	8,691.92	8,691.92
13 ENE 2023	2023-PI010000010	PI010000010						INGRESOS DEL 13.01.23		
						4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			68,754.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		
						4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			6,348.81
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		
						2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			324.14
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		262.50
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 6.1		10,830.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		120.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	86,639.45	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230113	86,639.45	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		86,639.45
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230113		86,639.45
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	86,639.45	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		86,315.31	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		86,315.31	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			86,315.31
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			86,315.31
								SUBTOTAL:	432,548.97	432,548.97
15 ENE 2023	2023-5010000001	5010000001						NOMINA DE IRA. QNA. ENERO 2023 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			121,977.45
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		121,977.45	
								SUBTOTAL:	121,977.45	121,977.45
15 ENE 2023	2023-7010000001	7010000001						NOMINA DE IRA. QNA. ENERO 2023		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			121,977.45
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		121,977.45	
								SUBTOTAL:	121,977.45	121,977.45
15 ENE 2023	2023-PE01000001	PE01000001						NOMINA DE IRA. QNA. ENERO 2023		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	

ELECTRONICA											
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				121,977.45		
								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					121,977.45	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				121,977.45		
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS					13,095.02	
								FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03			
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS					530.47	
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6			
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT					419.87	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02			
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES					1,613.74	
								FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-			
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					375.00	
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-			
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					2,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/			
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					700.00	
								FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/			
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					500.00	
								FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..			
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					650.00	
								FF: 4.01 P: 0000237 Ficha: 220125/			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					97,538.93	
								FF: 4.01			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					4,554.42	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			121,977.45	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		121,977.45		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			121,977.45	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		121,977.45		

									SUBTOTAL:	487,909.80	487,909.80

16 ENE 2023 2023-70100000015 70100000015

ASESORIA FISCAL DE ENERO 2023

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			3,810.60
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,810.60	
								SUBTOTAL:	3,810.60	3,810.60
16 ENE 2023	2023-70100000016	70100000016						PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2022 AL SAT		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
16 ENE 2023	2023-70100000017	70100000017						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DICIEMBRE 2022		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
16 ENE 2023	2023-70100000018	70100000018						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DICIEMBRE 2022		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
16 ENE 2023	2023-70100000019	70100000019						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DICIEMBRE 2022		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
16 ENE 2023	2023-70100000020	70100000020						PAGO DE 6TO BIMESTRE 2022 AL IMSS		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
16 ENE 2023	2023-70100000021	70100000021						PAGO DE 6TO BIMESTRE 2022 AL IMSS		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
16 ENE 2023	2023-70100000022	70100000022						PAGO DE 6TO BIMESTRE 2022 AL IMSS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,236.91
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,236.91	
								SUBTOTAL:	4,236.91	4,236.91
16 ENE 2023	2023-70100000023	70100000023						PAGO DE 6TO BIMESTRE 2022 AL IMSS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,070.47
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,070.47	
								SUBTOTAL:	7,070.47	7,070.47
16 ENE 2023	2023-70100000024	70100000024						PAGO DE ISERTP DE DICIEMBRE DE 2022		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			15,352.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,352.00	
								SUBTOTAL:	15,352.00	15,352.00
16 ENE 2023	2023-70100000025	70100000025						PAGO DE ISERTP DE DICIEMBRE DE 2022		
						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
16 ENE 2023	2023-PE010000015	PE010000015						ASESORIA FISCAL DE ENERO 2023 ELECTRONICA		
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				3,810.60	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					3,810.60
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000071 Ficha: 230116	3,810.60	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		210.60
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,600.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,810.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,810.60	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,810.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,810.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,810.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,810.60	
								----- SUBTOTAL:	19,053.00	19,053.00
16 ENE 2023	2023-PE010000016	PE010000016						PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2022 AL SAT ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES			FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/	225.15	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		225.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		0.15
								----- SUBTOTAL:	225.15	225.15
16 ENE 2023	2023-PE010000017	PE010000017						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DICIEMBRE 2022 ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	51,128.98	
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.			FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038		26.16
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	879.52	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		51,983.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	0.66	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	11,198.90	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		11,198.90

SUBTOTAL:									63,208.06	63,208.06
16 ENE 2023	2023-PE010000018	PE010000018						PAGO DE 6TO BIMESTRE 2022 AL IMSS CUOTAS ELECTRONICO		
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	1,600.40	
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	872.82	
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES 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	4,236.91	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		4,236.91
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	4,236.91	
				5.1.1.4.2.1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000006 Ficha: 02 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4	7,070.47	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		7,070.47
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	7,070.47	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		13,780.60
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,307.38
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,307.38	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,307.38
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,307.38	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,307.38
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,307.38	

SUBTOTAL:									59,010.12	59,010.12
16 ENE 2023	2023-PE010000019	PE010000019						PAGO DE ISERTP DE DICIEMBRE DE 2022		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:

									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: 000072 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	15,352.00	
				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: 230102-		15,352.00
				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: 230102-	15,352.00	
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102- FF: 4.01 UA: ADM P: 000083 Ficha: 23010 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: 230102		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: 230102	7.99	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 FF: 4.01		15,359.99
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			15,359.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,359.99	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,359.99
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,359.99	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,359.99
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,359.99	
									SUBTOTAL:	
									76,799.95	76,799.95
17	ENE 2023	2023-70100000026	70100000026					F.6368 VALVULAS Y ADAPTADOR, ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,607.50
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,607.50	
									SUBTOTAL:	
									6,607.50	6,607.50
17	ENE 2023	2023-PE010000020	PE010000020					F.6368 VALVULAS Y ADAPTADOR, ELECTRONICA MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA POTABLE		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	6,607.50	
				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: 230106		6,607.50
				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: 230106	6,607.50	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 230106	1,057.20	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		7,664.70
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,607.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,607.50	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,607.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,607.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,607.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,607.50	
								----- SUBTOTAL:	34,094.70	34,094.70
17 ENE 2023	2023-PI010000012	PI010000012						INGRESOS DEL 17.01.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		61,905.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		12,721.60
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		827.42
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		480.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		120.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		262.50
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 6.1		10,290.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	86,606.52	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230117	86,606.52	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		86,606.52
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230117		86,606.52
				1.1.1.2.2	HBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	86,606.52	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		85,779.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		85,779.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			85,779.10
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			85,779.10
								----- SUBTOTAL:	431,377.76	431,377.76
18 ENE 2023	2023-70100000027	70100000027						F. 05 BOTAS PARA PERSONAL DE CAMPO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,300.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,300.00	
								----- SUBTOTAL:	6,300.00	6,300.00
18 ENE 2023	2023-70100000028	70100000028						F.2316 HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORAR		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,100.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,100.00	
								----- SUBTOTAL:	9,100.00	9,100.00
18 ENE 2023	2023-70100000029	70100000029						PAGO DE SUELDO PENDIENTE ELECTRONICO		
								----- SUBTOTAL:	0.00	0.00
18 ENE 2023	2023-PE010000021	PE010000021						F. 05 BOTAS PARA PERSONAL DE CAMPO ELECTRONICO		
				5.1.2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000326 Ficha: 23011	6,300.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 2.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,300.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000326 Ficha: 230118	6,300.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000326 Ficha: 230118	1,008.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		7,308.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,300.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,300.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,300.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,300.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,300.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,300.00	
								----- SUBTOTAL:	32,508.00	32,508.00
18 ENE 2023	2023-PE010000022	PE010000022						F.2316 HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORAR MANANTIALES ELECTRONICO		
				5.1.2.5.1.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000089 Ficha: 23011		9,100.00
				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: 2.5		9,100.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118-	9,100.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118-	1,456.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		10,556.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,100.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,100.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			9,100.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,100.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,100.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,100.00	

SUBTOTAL:									46,956.00	46,956.00
18 ENE 2023	2023-PE010000023	PE010000023						PAGO DE SUELDO PENDIENTE ELECTRONICO		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				4,554.42	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					4,554.42
								FF: 4.01		

SUBTOTAL:									4,554.42	4,554.42
18 ENE 2023	2023-PI010000013	PI010000013						INGRESOS DEL 18.01.23		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					1,887.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					322.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					40,796.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					4,054.30
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					515.10
								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: 23011		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011		
								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: 23011		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					6,255.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011		
								I: 6.1		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				54,219.40	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	54,219.40	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230118		54,219.40
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		54,219.40
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230118	54,219.40	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		53,704.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		53,704.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			53,704.30
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			53,704.30
									270,066.80	270,066.80
								VIATICOS A PUEBLA, A CONAGUA		
19 ENE 2023	2023-70100000030	70100000030				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			490.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		490.00	
									490.00	490.00
19 ENE 2023	2023-70100000031	70100000031						VIATICOS A PUEBLA, A CONAGUA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			887.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		887.93	
									887.93	887.93
19 ENE 2023	2023-PE010000024	PE010000024						VIATICOS A PUEBLA, A CONAGUA ELECTRONICO		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	490.00	
				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: 230119		490.00
				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: 230119	490.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				206.07	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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 P: 0000039 Ficha: 0000039	887.93	
				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: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		887.93
				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: 230119-	887.93	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-		2,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	416.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,377.93
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,377.93	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,377.93
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,377.93	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,377.93
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,377.93	
								SUBTOTAL:	7,511.72	7,511.72
19 ENE 2023	2023-PI010000014	PI010000014						INGRESOS DEL 19.01.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		47,701.03
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		1,263.10
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		2,855.53
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		300.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					5,100.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23011 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				57,579.66	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	5,100.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230119		5,100.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		5,100.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230119	5,100.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		54,724.13	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,100.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			54,724.13
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,100.00
								SUBTOTAL:	127,603.79	127,603.79
20 ENE 2023	2023-70100000032	70100000032						F.809 CHECADOR DE HUELA DIGITAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,413.79
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,413.79	
								SUBTOTAL:	2,413.79	2,413.79
20 ENE 2023	2023-70100000033	70100000033						F.170 ANILLO EXTREMIDAD P/LINEAS AGUA PO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			630.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		630.00	
								SUBTOTAL:	630.00	630.00
20 ENE 2023	2023-70100000043	70100000043						PAGO DE F.57 1RA ESTIMACION ACCION CON-S		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
20 ENE 2023	2023-PE010000025	PE010000025						F.809 CHECADOR DE HUELA DIGITAL ELECTRONICO		
				5.1.2.1.8.1	REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				2,413.79	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000080 Ficha: 23012 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					2,413.79
								FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 230120		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				2,413.79	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 230120	386.21	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,800.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		2,413.79
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,413.79	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,413.79
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,413.79	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,413.79
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,413.79	
								SUBTOTAL:	12,455.16	12,455.16
20 ENE 2023	2023-PE010000026	PE010000026						F.170 ANILLO EXTREMIDAD P/LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				630.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000291 Ficha: 23012 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					630.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000291 Ficha: 230120-	630.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000291 Ficha: 230120-	100.80	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		730.80
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		630.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		630.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			630.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		630.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			630.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		630.00	
								SUBTOTAL:	3,250.80	3,250.80
20	ENE 2023	2023-PE010000027	PE010000027					A COMPROBAR LEVI SALGADO MORA		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000327 Ficha: 230120/	10,556.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		10,556.00
								SUBTOTAL:	10,556.00	10,556.00
20	ENE 2023	2023-PE010000038	PE010000038					PAGO DE F.57 IRA ESTIMACION ACCION 01-2022		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000323 Ficha: 221230...	163,372.00	
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		163,372.00
								SUBTOTAL:	163,372.00	163,372.00
20	ENE 2023	2023-PI010000015	PI010000015					INGRESOS DEL 20.01.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		23,115.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		4,636.09
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		418.88
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		960.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		240.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		262.50
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012		4,095.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	33,727.47	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	33,727.47	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230120		33,727.47
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		33,727.47
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230120	33,727.47	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		33,308.59	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		33,308.59	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			33,308.59
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			33,308.59

								SUBTOTAL:	167,799.59	167,799.59
23 ENE 2023	2023-70100000034	70100000034						VIATICOS A PUEBLA CEAS PUEBLA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			651.56
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		651.56	

								SUBTOTAL:	651.56	651.56
23 ENE 2023	2023-70100000035	70100000035						VIATICOS A PUEBLA CEAS PUEBLA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			682.76
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		682.76	

								SUBTOTAL:	682.76	682.76
23 ENE 2023	2023-PE010000028	PE010000028						VIATICOS A PUEBLA CEAS PUEBLA ELECTRONICO		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				651.56	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 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					651.56
				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: 230119	651.56	
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 000065 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	682.76	
				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: 230119-		682.76
				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: 230119-	682.76	
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	160.68	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 000067 Ficha: 220106/	1,005.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,334.32
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,334.32	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,334.32
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,334.32	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,334.32
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,334.32	
								SUBTOTAL:	7,837.28	7,837.28
23 ENE 2023	2023-PI010000016	PI010000016						INGRESOS DEL 23.01.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23012 I: 7.3		52,750.86
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23012 I: 7.3		6,081.30
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		806.65
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23012 I: 7.3		240.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23012 I: 6.1		7,830.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				67,708.81	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	67,708.81	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230123		67,708.81
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		67,708.81
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230123	67,708.81	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			66,902.16
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		66,902.16	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			66,902.16
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			66,902.16
								SUBTOTAL:	336,930.75	336,930.75
24 ENE 2023	2023-50100000002	50100000002						F.1222 LICENCIA DEL NSARCII P/2023 SISTEMA CONTABLE PAGO ELECTRONICO		
								COG: 3.3.3.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			63,800.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		63,800.00	
								SUBTOTAL:	63,800.00	63,800.00
24 ENE 2023	2023-70100000036	70100000036						F.1222 LICENCIA DEL NSARCII P/2023		
						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
24 ENE 2023	2023-70100000037	70100000037						F.97 ALIMENTOS A PERSONAL CAMPO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,798.28
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,798.28	
								SUBTOTAL:	1,798.28	1,798.28
24 ENE 2023	2023-70100000038	70100000038						SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,506.03
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,506.03	
								SUBTOTAL:	2,506.03	2,506.03
24 ENE 2023	2023-PE010000029	PE010000029						F.1222 LICENCIA DEL NSARCII P/2023 SISTEMA CONTABLE PAGO ELECTRONICO		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.3.3.1.1	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000053 Ficha: 23012 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: 230124		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: 230124	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		63,800.00
						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:	228,800.00	228,800.00
24 ENE 2023	2023-PE010000030	PE010000030						PRESTAMO PERSONAL A DEMETRIO SANCHEZ ELECTRONICO		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000150 Ficha: 230124-	4,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,000.00
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
24 ENE 2023	2023-PE010000031	PE010000031						F.97 ALIMENTOS A PERSONAL CAMPO ELECTRONICO		
				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: 0000274 Ficha: 23012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2	1,798.28	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,798.28

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000274 Ficha: 230124--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,798.28	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 230124--	287.72	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,086.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		1,798.28
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,798.28	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,798.28
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,798.28	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,798.28
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,798.28	

								SUBTOTAL:	9,279.12	9,279.12
24 ENE 2023	2023-PE010000032	PE010000032						SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO		
				5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 23012	2,506.03	
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		2,506.03
				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: 230124---		2,506.03
				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: 230124---		2,506.03
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	400.97	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,907.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,506.03
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,506.03	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,506.03
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,506.03	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,506.03
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,506.03	

								SUBTOTAL:	12,931.12	12,931.12
24 ENE 2023	2023-PI010000017	PI010000017						INGRESOS DEL 24.01.23		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23012 I: 7.3		35,989.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		497.60
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		222.10
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		840.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		262.50
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 6.1		4,920.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	42,851.20	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230124	42,851.20	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		42,851.20
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230124		42,851.20
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	42,851.20	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		42,629.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		42,629.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			42,629.10
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			42,629.10
SUBTOTAL:									213,811.80	213,811.80
25 ENE 2023	2023-PE010000040	PE010000040		1.1.1.2.3	BEVA/0110873772			TRASPASO A PRODDER		3,300.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		3,300.00
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	3,300.00	3,300.00
25 ENE 2023	2023-PI010000018	PI010000018						INGRESOS DEL 25.01.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012		35,906.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012		3,565.80
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		206.16
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012		840.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012		120.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012		262.50
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012		5,865.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	46,765.46	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230125	46,765.46	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		46,765.46
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230125		46,765.46
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	46,765.46	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		46,559.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		46,559.30	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			46,559.30	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			46,559.30	
									SUBTOTAL:	233,414.98	233,414.98
26 ENE 2023	2023-7010000039	7010000039						F.1129 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,301.72	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,301.72		
									SUBTOTAL:	1,301.72	1,301.72
26 ENE 2023	2023-PE01000033	PE01000033						F.1129 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ELECTRONICO			
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,301.72		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000118 Ficha: 23012 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		1,301.72	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
								FF: 4.01 P: 0000118 Ficha: 230126	1,301.72		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
								FF: 4.01 P: 0000118 Ficha: 230126		208.28	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE						
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,510.00	
								FF: 4.01			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,301.72	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,301.72		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,301.72	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,301.72		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,301.72	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,301.72		
									SUBTOTAL:	6,716.88	6,716.88
26 ENE 2023	2023-PE01000034	PE01000034						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			
									SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
26 ENE 2023	2023-PI01000019	PI01000019						INGRESOS DEL 26.01.23			

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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: 23012 I: 7.3		17,376.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		2,337.70
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		466.07
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		360.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 6.1		3,270.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	24,169.77	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230126	24,169.77	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230126		24,169.77
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		23,703.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		23,703.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			23,703.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			23,703.70
								----- SUBTOTAL:	95,746.94	95,746.94
27 ENE 2023	2023-70100000040	70100000040						F.199 CONTADOR DE BILLETES P/AREA DE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,499.14
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,499.14	
								----- SUBTOTAL:	2,499.14	2,499.14
27 ENE 2023	2023-70100000041	70100000041						F.4831/4830 ALAMBROON CEMENTO, ALAMBRE		
						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
27 ENE 2023	2023-70100000042	70100000042						F.4831/4830 ALAMBROON CEMENTO, ALAMBRE		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			18,771.55
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		18,771.55	
								SUBTOTAL:	18,771.55	18,771.55
27 ENE 2023	2023-PE010000035	PE010000035						F.199 CONTADOR DE BILLETES P/AREA DE COBRANZA ELECTRONICO		
				5.1.2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000328 Ficha: 23012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	2,499.14	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000328 Ficha: 230127		2,499.14
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000328 Ficha: 230127	2,499.14	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	399.86	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,899.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,499.14
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,499.14	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,499.14
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,499.14	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,499.14
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,499.14	
								SUBTOTAL:	12,895.56	12,895.56
27 ENE 2023	2023-PE010000036	PE010000036						F.4831/4830 ALAMBRON CEMENTO, ALAMBRE MANTENIMIENTO 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: 0000161 Ficha: 23012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	17,241.38	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					17,241.38

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000161 Ficha: 230127-	17,241.38	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000161 Ficha: 230127-	2,758.62	
				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	18,771.55	
				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: 0000161 Ficha: 23012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		18,771.55
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000161 Ficha: 230127-	18,771.55	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000161 Ficha: 230127-	3,003.45	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		20,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		21,775.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			36,012.93
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		36,012.93	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			36,012.93
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		36,012.93	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			36,012.93
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		36,012.93	
								SUBTOTAL:	185,826.72	185,826.72
27 ENE 2023	2023-PI010000020	PI010000020						INGRESOS DEL 27.01.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		41,932.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012		9,872.30

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		474.99
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		240.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		6,645.00
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 6.1		1,887.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		322.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	61,373.29	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230127	61,373.29	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230127		61,373.29
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		60,898.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		60,898.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			60,898.30
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			60,898.30
								SUBTOTAL:	244,543.18	244,543.18
30 ENE 2023	2023-PI010000021	PI010000021						INGRESOS DEL 30.01.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23013 I: 7.3		46,863.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23013 I: 7.3		2,295.50
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		188.96
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23013		480.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			I: 7.3		120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23013		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3		6,915.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23013		
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	56,862.46	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				56,862.46	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230130		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					56,862.46
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230130		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		56,673.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		56,673.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			56,673.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			56,673.50
								SUBTOTAL:	227,071.92	227,071.92
31 ENE 2023	2023-PE010000037	PE010000037						FONDO FIJO DE CAJA CHICA 2023		
				1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA				20,000.00	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					20,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
31 ENE 2023	2023-PI010000022	PI010000022						INGRESOS DEL 31.01.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					41,597.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23013		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,194.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23013		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					164.88
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					600.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23013		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					120.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23013 I: 7.3		6,300.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23013 I: 6.1	51,975.88	
				1.1.1.1.1	CAJA					
								FF: 4.01	51,975.88	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230131		51,975.88
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230131		51,500.00
				1.1.1.1.1	CAJA					
								FF: 4.01	51,500.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		51,811.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		51,811.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			51,811.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			51,811.00
								SUBTOTAL:	259,073.76	259,073.76
01 FEB 2023	2023-5020000001	5020000001						NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2023 PAGO 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			121,977.45
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		121,977.45	
								SUBTOTAL:	121,977.45	121,977.45
01 FEB 2023	2023-7020000001	7020000001						COMISIONES BANCARIAS FEBRERO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			379.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		379.00	
								SUBTOTAL:	379.00	379.00
01 FEB 2023	2023-7020000002	7020000002						NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2023		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			121,977.45
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		121,977.45	
								SUBTOTAL:	121,977.45	121,977.45
01 FEB 2023	2023-7020000003	7020000003						F.2232 SOPORTE DE CAJA PAR CHEVROLET TOR		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			741.38
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		741.38	
								SUBTOTAL:	741.38	741.38
01 FEB 2023	2023-PE020000001	PE020000001						COMISIONES BANCARIAS FEBRERO		
								CARGO ELECTRONICO		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000083 Ficha: 23010	379.00	
								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					379.00
				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: 230102	379.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000083 Ficha: 230102	60.63	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		64.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		10.24
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		250.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		65.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		50.39
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			379.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		379.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			379.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		379.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			379.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		379.00	
								SUBTOTAL:	1,955.63	1,955.63
01 FEB 2023	2023-PE020000002	PE020000002						NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2023		
								PAGO ELECTRONICO		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				121,977.45	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 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					121,977.45
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	121,977.45	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		13,095.02
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		530.47
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		419.87
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		1,613.74
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		4,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000150 Ficha: 230124-		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..		375.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		101,443.35
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		121,977.45
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		121,977.45	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			121,977.45
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		121,977.45	
								SUBTOTAL:	487,909.80	487,909.80
01 FEB 2023	2023-PE020000003	PE020000003						F.2232 SOPORTE DE CAJA PAR CHEVROLET TOR NADO PAGO ELECTRONICO		
				5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 23020 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9	741.38	
				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: 230201		741.38

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				741.38	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201	118.62	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		860.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		741.38
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		741.38	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			741.38
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		741.38	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			741.38
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		741.38	
								----- SUBTOTAL:	3,825.52	3,825.52
01 FEB 2023	2023-PI020000001	PI020000001						INGRESOS DEL 01.02.23		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 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: 23020 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		32,686.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		1,460.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		391.84
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		240.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 6.1		4,875.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	41,861.84	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				41,861.84	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 230201		41,861.84
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES			FF: 4.01		41,861.84
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230201	41,861.84	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		41,470.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		41,470.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			41,470.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			41,470.00
SUBTOTAL:									208,525.52	208,525.52
01 FEB 2023	2023-PI020000021	PI020000021						INTERES PRODDER FEBRERO		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772				0.97	
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO			FF: 4.01		0.97
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010		
								I: 6.1	0.97	
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101		0.97
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.97	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.97	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.97
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.97
SUBTOTAL:									3.88	3.88
02 FEB 2023	2023-PI020000002	PI020000002						INGRESOS DEL 02.02.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020		18,477.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020		3,200.52
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		310.46

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23020 I: 7.3		360.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 6.1		3,525.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	25,872.98	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230202	25,872.98	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		25,872.98
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230202		25,872.98
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	25,872.98	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		25,562.52	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		25,562.52	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			25,562.52
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			25,562.52
								SUBTOTAL:	128,743.98	128,743.98
02 FEB 2023	2023-PI020000020	PI020000020						DEPOSITOS DE CAJA		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	24,169.47	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		24,169.47
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	61,373.29	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		61,373.29
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	54,422.46	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		54,422.46
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	475.78	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		475.78

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	0.30	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		0.30
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	140,441.30	140,441.30
03 FEB 2023	2023-7020000004	7020000004						F.468 SERVICIOS DE AUDITORIA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			13,071.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,071.90	

								SUBTOTAL:	13,071.90	13,071.90
03 FEB 2023	2023-PE020000004	PE020000004						F.468 SERVICIOS DE AUDITORIA		
								ELECTRONICO		
				5.1.3.3.1.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES				13,071.90	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000329 Ficha: 23020		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3		13,071.90
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203	13,071.90	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				2,091.50	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES					163.40
								FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					15,000.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,071.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,071.90	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,071.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,071.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,071.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,071.90	

								SUBTOTAL:	67,451.00	67,451.00
03 FEB 2023	2023-PI020000003	PI020000003						INGRESOS DEL 03.02.23		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					1,887.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
07 FEB 2023	2023-70200000005	70200000005						F.19266/19485/19598/19868/20151/20265/20		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					12,270.18
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				12,270.18	
								SUBTOTAL:	12,270.18	12,270.18
07 FEB 2023	2023-70200000006	70200000006						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					684.83
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				684.83	
								SUBTOTAL:	684.83	684.83
07 FEB 2023	2023-70200000007	70200000007						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					684.48
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				684.48	
								SUBTOTAL:	684.48	684.48
07 FEB 2023	2023-70200000056	70200000056						COMISIONES A PUEBLA ELECTRONICA		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					4,198.58
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,198.58	
								SUBTOTAL:	4,198.58	4,198.58
07 FEB 2023	2023-PE020000005	PE020000005						F.19266/19485/19598/19868/20151/20265/20 317/20482/19320/19595/19922/19971/19116/ 19970/20150 COMBUSTIBLES P/UNIDADES		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.				12,270.18	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6		12,270.18
				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: 0000015 Ficha: 230104-	12,270.18	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104-	1,906.62	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		14,176.80
								FF: 4.01		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					12,270.18
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				12,270.18	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					12,270.18
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				12,270.18	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			12,270.18
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,270.18	
								SUBTOTAL:	63,257.52	63,257.52
07 FEB 2023	2023-PE020000006	PE020000006						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DIRECCION GENERAL ELECTRONICO		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	684.83	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					684.83
				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: 230119	684.83	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 230119	684.48	
				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: 000058 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		684.48
				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: 230119	684.48	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 230119	196.69	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	434.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,369.31
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,369.31	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,369.31
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,369.31	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,369.31
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,369.31	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	7,477.24	7,477.24
07 FEB 2023	2023-PE020000031	PE020000031						COMISIONES A PUEBLA ELECTRONICA			
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	4,198.58		
				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: 230110/		4,198.58	
				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: 230110/	4,198.58		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	652.82		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,999.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,750.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,750.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207-	2,647.60		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,198.58	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,198.58		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,198.58	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,198.58		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,198.58	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,198.58		
									SUBTOTAL:	24,293.32	24,293.32
07 FEB 2023	2023-PI020000004	PI020000004						INGRESOS DEL 07.02.23			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		72,827.00	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		3,952.10	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					38.40	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23020 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		10,080.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 23020 I: 6.1	87,137.50	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	87,137.50	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230207		87,137.50
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		87,137.50
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230207	87,137.50	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		87,099.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		87,099.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			87,099.10
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			87,099.10

								SUBTOTAL:	435,610.70	435,610.70
08 FEB 2023	2023-70200000008	70200000008						PAGO A CONAGUA DE 4TO TRIMESTRE/2022		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			41,317.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		41,317.00	

								SUBTOTAL:	41,317.00	41,317.00
08 FEB 2023	2023-PE020000007	PE020000007						PAGO A CONAGUA DE 4TO TRIMESTRE/2022		
								DERECHOS AGUAS NACIONALES DE		
				5.1.3.1.3.1	SERVICIO DE AGUA				41,317.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000100 Ficha: 23020		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A			PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		41,317.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000100 Ficha: 230208	41,317.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000100 Ficha: 230208		41,317.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		41,317.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,317.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			41,317.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,317.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			41,317.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,317.00	
								SUBTOTAL:	206,585.00	206,585.00
08 FEB 2023	2023-PI020000005	PI020000005						INGRESOS DEL 08.02.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		35,403.45
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		6,183.25
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		310.37
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		480.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 6.1		5,205.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	47,582.07	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230208	47,582.07	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		47,582.07
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					47,582.07

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 230208	47,582.07	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		47,271.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		47,271.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			47,271.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			47,271.70
								SUBTOTAL:	237,289.61	237,289.61
09 FEB 2023	2023-PI020000006	PI020000006						INGRESOS DEL 09.02.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020		29,266.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020		1,926.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		61.20
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020		120.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020		262.50
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020		4,365.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	36,000.70	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230209	36,000.70	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		36,000.70
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230209		36,000.70
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	36,000.70	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		35,939.50	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		35,939.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			35,939.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			35,939.50

								SUBTOTAL:	179,881.10	179,881.10
10 FEB 2023	2023-7020000009	7020000009						ASESORIA FISCAL FEBRERO ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,810.60
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,810.60	

								SUBTOTAL:	3,810.60	3,810.60
10 FEB 2023	2023-7020000010	7020000010						ENERGIA ELECTRICA EN JALACINGUITO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			75.86
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		75.86	

								SUBTOTAL:	75.86	75.86
10 FEB 2023	2023-PE02000008	PE02000008						ASESORIA FISCAL FEBRERO ELECTRONICO		
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				3,810.60	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 23011		
								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					3,810.60
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				3,810.60	
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116		
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS					210.60
								FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,600.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,810.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,810.60	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,810.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,810.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,810.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,810.60	

								SUBTOTAL:	19,053.00	19,053.00
10 FEB 2023	2023-PE02000009	PE02000009						ENERGIA ELECTRICA EN JALACINGUITO ELECTRONICO		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				75.86	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000173 Ficha: 230106-		75.86
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				75.86	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-	12.14	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		88.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			75.86
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		75.86	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			75.86
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		75.86	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			75.86
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		75.86	
								SUBTOTAL:	391.44	391.44
10 FEB 2023	2023-PI020000007	PI020000007						INGRESOS DEL 10.02.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021		31,416.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		3,104.10
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021		360.77
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			I: 7.3		960.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021		600.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3		4,620.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021		41,060.87
								I: 6.1		
								FF: 4.01		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 230210	41,060.87	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		41,060.87
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230210		41,060.87
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	41,060.87	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		40,700.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		40,700.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			40,700.10
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			40,700.10

								SUBTOTAL:	204,582.81	204,582.81
13 FEB 2023	2023-10200000001	10200000001						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		921.14	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			921.14

								SUBTOTAL:	921.14	921.14
13 FEB 2023	2023-10200000002	10200000002						COG: 2.2.3.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		190.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			190.00

								SUBTOTAL:	190.00	190.00
13 FEB 2023	2023-10200000003	10200000003						COG: 2.3.5.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		9,100.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			9,100.00

								SUBTOTAL:	9,100.00	9,100.00
13 FEB 2023	2023-10200000004	10200000004						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		2,154.32	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			2,154.32	
									SUBTOTAL:	2,154.32	2,154.32
13 FEB 2023	2023-10200000005	10200000005						COG: 3.1.3.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				41,317.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					41,317.00	
									SUBTOTAL:	41,317.00	41,317.00
13 FEB 2023	2023-10200000006	10200000006						COG: 3.9.8.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				7,547.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					7,547.00	
									SUBTOTAL:	7,547.00	7,547.00
13 FEB 2023	2023-70200000057	70200000057									
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					717.56	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				717.56		
									SUBTOTAL:	717.56	717.56
13 FEB 2023	2023-70200000058	70200000058									
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					487.93	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				487.93		
									SUBTOTAL:	487.93	487.93
13 FEB 2023	2023-70200000059	70200000059									
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					545.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				545.00		
									SUBTOTAL:	545.00	545.00
13 FEB 2023	2023-70200000060	70200000060									
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					60.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				60.00		
									SUBTOTAL:	60.00	60.00
13 FEB 2023	2023-70200000061	70200000061						F.296 MANTENIMIENTO CAMIONETA			
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,150.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,150.00		
									SUBTOTAL:	3,150.00	3,150.00
13 FEB 2023	2023-70200000062	70200000062						F.295 MANTENIMIENTO VEHICULAR			
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					5,950.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				5,950.00		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	5,950.00	5,950.00
13 FEB 2023	2023-PD020000001	PD020000001						COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA			
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	717.56		
				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: 230119		717.56	
				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: 230119	717.56		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 230119 FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	487.93		
				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: 230119-		487.93	
				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: 230119-	487.93		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 230119-	161.51		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039 FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	545.00		
				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: 230119-		545.00	
				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: 230119-	545.00		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	60.00		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000058 Ficha: 230119		60.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				60.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119	87.20	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	7,308.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,556.00	
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	3,150.00	
				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: 0000333 Ficha: 23021 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		3,150.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000333 Ficha: 230213	3,150.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000333 Ficha: 230213	504.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		10,556.00
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 P: 0000327 Ficha: 230120/	5,950.00	
				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: 0000333 Ficha: 23021 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		5,950.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000333 Ficha: 230213	5,950.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000333 Ficha: 230213	952.00	
				1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		19,923.20
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		10,910.49
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,910.49	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,910.49	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,910.49	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,910.49	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,910.49	
SUBTOTAL:									74,121.16	74,121.16
13 FEB 2023	2023-PI020000008	PI020000008						INGRESOS DEL 13.02.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021		46,482.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021		10,573.97
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		651.67
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021		360.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021		360.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021		263.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021		7,740.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	66,430.64	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				66,430.64	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 230213		66,430.64
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		66,430.64
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230213	66,430.64	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		65,778.97	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		65,778.97	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			65,778.97
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			65,778.97
								SUBTOTAL:	330,849.86	330,849.86
13 FEB 2023	2023-PI020000022	PI020000022						DEPOSITO DEUDOR		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				7,261.97	
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR					5,000.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000307 Ficha: 220404		0.05
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230106		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					2,261.92
								FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207-		
								SUBTOTAL:	7,261.97	7,261.97
14 FEB 2023	2023-70200000011	70200000011						F.470 SERVICIOS DE AUDITORIA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			13,071.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,071.90	
								SUBTOTAL:	13,071.90	13,071.90
14 FEB 2023	2023-PE020000010	PE020000010						F.470 SERVICIOS DE AUDITORIA ELECTRONICO		
				5.1.3.3.1.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES				13,071.90	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000329 Ficha: 23020		
								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					13,071.90
								FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000329 Ficha: 230203	13,071.90	
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	2,091.50	
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES			FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		163.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		15,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,071.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,071.90	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,071.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,071.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,071.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,071.90	
								SUBTOTAL:	67,451.00	67,451.00
14 FEB 2023	2023-PI020000009	PI020000009						INGRESOS DEL 14.02.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		36,289.20
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		5,338.40
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		727.72
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		600.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		240.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 6.1		5,505.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	48,700.32	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				48,700.32	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		121,977.45	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			121,977.45
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		121,977.45	

SUBTOTAL:									487,909.80	487,909.80
15 FEB 2023	2023-PE020000012	PE020000012						IMPUESTOS DE ENERO AL SAT, ELECTRONICA		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012	14,550.32	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		14,550.32
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	13,095.02	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	210.60	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	13,516.98	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		26,823.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	0.40	

SUBTOTAL:									41,373.32	41,373.32
15 FEB 2023	2023-PE020000013	PE020000013						PAGO DE CUOTAS DE ENERO AL IMSS ELECTRONICO		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	530.47	
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	419.87	
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES 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	3,820.57	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		3,820.57
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	3,820.57	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,770.91
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,820.57

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		3,820.57	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,820.57
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,820.57	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,820.57
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,820.57	
SUBTOTAL:									20,053.19	20,053.19
15 FEB 2023	2023-PE020000014	PE020000014						PAGO DE 3% DE ENERO A SPF ELECTRONICO		
				5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL				7,547.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010 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					7,547.00
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,547.00	
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102-		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				7.99	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 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: 0000083 Ficha: 230102		
				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: 0000083 Ficha: 230102		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					7,554.99
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,554.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,554.99	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,554.99
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,554.99	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,554.99
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,554.99	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	37,774.95	37,774.95
15 FEB 2023	2023-PI020000010	PI020000010						INGRESOS DEL 15.02.23			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		33,935.50	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		1,749.91	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		178.30	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		120.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 6.1		4,635.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	40,618.71		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230215	40,618.71		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		40,618.71	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230215		40,618.71	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	40,618.71		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		40,440.41		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		40,440.41		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			40,440.41	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			40,440.41	
									SUBTOTAL:	202,736.95	202,736.95
16 FEB 2023	2023-PI020000011	PI020000011						INGRESOS DEL 16.02.23			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		22,521.50	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021		2,260.60	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		652.11
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021		360.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021		600.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021		150.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021		3,255.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	29,799.21	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230216	29,799.21	
								FF: 4.01		29,799.21
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230216		29,799.21
								FF: 4.01		29,799.21
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230216		29,799.21
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	29,799.21	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		29,147.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		29,147.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			29,147.10
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			29,147.10
								-----	147,691.83	147,691.83
						SUBTOTAL:				
17 FEB 2023	2023-PE020000015	PE020000015		1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			A COMPROBAR ELECTRONICA	2,900.00	
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,900.00
								FF: 4.01		
								-----	2,900.00	2,900.00
								SUBTOTAL:		
17 FEB 2023	2023-PI020000012	PI020000012						INGRESOS DEL 17.02.23		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 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: 23021 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		39,321.82
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		2,924.63
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		2,451.48
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		240.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		262.50
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 6.1		5,025.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	52,554.43	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230217	52,554.43	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		52,554.43
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230217		52,554.43
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	52,554.43	
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					50,102.95

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		50,102.95		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			50,102.95	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			50,102.95	

									SUBTOTAL:	257,869.19	257,869.19
20 FEB 2023	2023-70200000022	70200000022						F.2233 CABLE BUJIA, ACEITE QUAKER P			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			814.66	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		814.66		

									SUBTOTAL:	814.66	814.66
20 FEB 2023	2023-70200000023	70200000023						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			524.28	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		524.28		

									SUBTOTAL:	524.28	524.28
20 FEB 2023	2023-70200000024	70200000024						F.25B VASOS Y PLATOS,UTENSILIOS DE COCIN			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			190.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		190.00		

									SUBTOTAL:	190.00	190.00
20 FEB 2023	2023-PE020000016	PE020000016						F.2233 CABLE BUJIA, ACEITE QUAKER P			
								NISSAN DOBLE CABINA ELECTRONICO			
				5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				814.66		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 23020			
								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					814.66	
								FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				814.66		
								FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201			
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				130.35		
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					945.01	
								FF: 4.01			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			814.66	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		814.66		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			814.66	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		814.66		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			814.66	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		814.66		
									SUBTOTAL:	4,203.65	4,203.65
20 FEB 2023	2023-PE020000017	PE020000017						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DON ANGEL GUZMAN A FINANZAS			
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	524.28		
				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: 230119		524.28	
				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: 230119	524.28		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	79.72		
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		604.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			524.28	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		524.28		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			524.28	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		524.28		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			524.28	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		524.28		
									SUBTOTAL:	2,701.12	2,701.12
20 FEB 2023	2023-PE020000018	PE020000018						F.25B VASOS Y PLATOS,UTENSILIOS DE COCIN ELECTRONICA			
				5.1.2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000229 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2	190.00		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000229 Ficha: 230220		190.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				190.00		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000229 Ficha: 230220	30.40	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		220.40
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			190.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		190.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			190.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		190.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			190.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		190.00	
SUBTOTAL:									980.40	980.40

20 FEB 2023	2023-PI020000013	PI020000013						INGRESOS DEL 20.02.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022		33,246.66
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		274.98
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022		360.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022		240.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022		4,920.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	39,041.64	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230220	39,041.64	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230220		39,041.64
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		38,766.66	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		38,766.66	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			38,766.66

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			38,766.66
								SUBTOTAL:	155,616.60	155,616.60
21 FEB 2023	2023-70200000025	70200000025						F.1B6/5D7/141C MATERIAL P/MANTENIMIENTO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,399.13
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,399.13	
								SUBTOTAL:	1,399.13	1,399.13
21 FEB 2023	2023-70200000026	70200000026						F.1B6/5D7/141C MATERIAL P/MANTENIMIENTO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,694.83
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,694.83	
								SUBTOTAL:	1,694.83	1,694.83
21 FEB 2023	2023-70200000027	70200000027						F.1B6/5D7/141C MATERIAL P/MANTENIMIENTO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,720.68
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,720.68	
								SUBTOTAL:	2,720.68	2,720.68
21 FEB 2023	2023-70200000028	70200000028						F.315 PAPEL FOTOGRAFICO ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,530.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,530.00	
								SUBTOTAL:	2,530.00	2,530.00
21 FEB 2023	2023-PE020000019	PE020000019						F.1B6/5D7/141C MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				1,399.13	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000155 Ficha: 23010 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					1,399.13
								FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 230105		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,399.13	
								FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 230105		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				1,694.83	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000155 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					1,694.83

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000155 Ficha: 230105			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,694.83		
								FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 230105			
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				2,720.68		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000155 Ficha: 23010			
								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					2,720.68	
								FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 230105			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,720.68		
								FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 230105			
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				930.36		
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,623.00	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,966.00	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,156.00	
								FF: 4.01			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,814.64	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,814.64		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,814.64	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,814.64		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,814.64	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,814.64		
									SUBTOTAL:	30,003.56	30,003.56
21 FEB 2023	2023-PE020000020	PE020000020						F.315 PAPEL FOTOGRAFICO ELECTRONICO			
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				2,530.00		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000082 Ficha: 23022			
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1			

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 230221		2,530.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,530.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000082 Ficha: 230221	404.80	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		2,934.80
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,530.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,530.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,530.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,530.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,530.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,530.00	
								SUBTOTAL:	13,054.80	13,054.80
21 FEB 2023	2023-PI020000014	PI020000014						INGRESOS DEL 21.02.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23022		35,481.50
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		3,302.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23022		991.36
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			I: 7.3		480.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23022		360.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3		4,755.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23022		45,369.86
								I: 6.1		
								FF: 4.01		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				45,369.86	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230221		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					45,369.86
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230221		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		44,378.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		44,378.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			44,378.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			44,378.50

								-----	179,496.72	179,496.72

22 FEB 2023	2023-7020000029	7020000029						F.6675 ADAPTADOR, VALVULAS, MANTO, LINEA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,146.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,146.90	

								-----	14,146.90	14,146.90

22 FEB 2023	2023-PE020000021	PE020000021						REINTEGRO		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				1,873.60	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,873.60
								FF: 4.01		

								-----	1,873.60	1,873.60

22 FEB 2023	2023-PE020000022	PE020000022						F.6675 ADAPTADOR, VALVULAS, MANTO, LINEA S DE AGUA POTABLE PAGO ELECTRONICO		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				14,146.90	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000311 Ficha: 23010 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					14,146.90
								FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 230106		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,146.90	
								FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 230106		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				2,263.50	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					16,410.40

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			14,146.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,146.90	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,146.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,146.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,146.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,146.90	
								SUBTOTAL:	72,998.00	72,998.00
22 FEB 2023	2023-PI020000015	PI020000015						INGRESOS DEL 22.02.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022		40,683.01
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022		4,217.20
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		960.88
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022		840.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022		480.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022		150.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022		5,610.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	52,941.09	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 23022	52,941.09	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 23022		52,941.09
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 23022		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		51,980.21	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		51,980.21	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			51,980.21	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			51,980.21	
									SUBTOTAL:	209,842.60	209,842.60
23 FEB 2023	2023-PI020000016	PI020000016						INGRESOS DEL 23.02.23			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		33,475.50	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		1,023.20	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		230.63	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		240.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		120.00	
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		262.50	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 6.1		4,665.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	40,016.83		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230223	40,016.83		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230223		40,016.83	
									SUBTOTAL:	159,606.06	159,606.06
24 FEB 2023	2023-70200000030	70200000030						REPOSICION DE GASTOS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			397.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		397.00	
								SUBTOTAL:	397.00	397.00
24 FEB 2023	2023-70200000031	70200000031						REPOSICION DE GASTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			228.45
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		228.45	
								SUBTOTAL:	228.45	228.45
24 FEB 2023	2023-70200000032	70200000032						F.6A1 PAPELERIA P AREA ADMINISTRATIVA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,012.01
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,012.01	
								SUBTOTAL:	5,012.01	5,012.01
24 FEB 2023	2023-70200000033	70200000033						SERVICIO TELEFONICO PAGO ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,507.75
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,507.75	
								SUBTOTAL:	2,507.75	2,507.75
24 FEB 2023	2023-70200000037	70200000037						F.784 BANDA Y ACEITE P/CAMIONETA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			408.62
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		408.62	
								SUBTOTAL:	408.62	408.62
24 FEB 2023	2023-70200000038	70200000038						F.219 COPIAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			431.25
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		431.25	
								SUBTOTAL:	431.25	431.25
24 FEB 2023	2023-70200000039	70200000039						F.77 ALIMENTOS PERSONAL CAMPO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			302.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		302.00	
								SUBTOTAL:	302.00	302.00
24 FEB 2023	2023-70200000040	70200000040						F.136019 GAS PARA COCINA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			487.59
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		487.59	
								SUBTOTAL:	487.59	487.59
24 FEB 2023	2023-70200000041	70200000041						F.89 ARTICULOS LIMPIEZA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			225.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		225.00	
								SUBTOTAL:	225.00	225.00
24 FEB 2023	2023-70200000042	70200000042						F.36400 ARTICULOS LIMPIEZA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			488.74
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		488.74	
								SUBTOTAL:	488.74	488.74
24 FEB 2023	2023-70200000043	70200000043						F.36366 ARTICULOS DE LIMPIEZA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			640.95

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		640.95	
								SUBTOTAL:	640.95	640.95
24 FEB 2023	2023-70200000044	70200000044						F.138288 GAS PARA COCINA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			177.06
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		177.06	
								SUBTOTAL:	177.06	177.06
24 FEB 2023	2023-70200000045	70200000045						F.36365 INSUMOS PARA ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			316.50
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		316.50	
								SUBTOTAL:	316.50	316.50
24 FEB 2023	2023-70200000046	70200000046						F.36427 INSUMOS PARA ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			249.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		249.93	
								SUBTOTAL:	249.93	249.93
24 FEB 2023	2023-70200000047	70200000047						F.2217 MANGUERA, DESTELLADOR P/CAMIONETA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			189.66
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		189.66	
								SUBTOTAL:	189.66	189.66
24 FEB 2023	2023-70200000048	70200000048						F.543 2 CARPETAS DE ARGOLLAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			132.76
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		132.76	
								SUBTOTAL:	132.76	132.76
24 FEB 2023	2023-70200000049	70200000049						F.36572 INSUMOS PARA ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			558.57
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		558.57	
								SUBTOTAL:	558.57	558.57
24 FEB 2023	2023-70200000050	70200000050						F.36608 INSUMOS PARA ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			293.50
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		293.50	
								SUBTOTAL:	293.50	293.50
24 FEB 2023	2023-70200000051	70200000051						F.569 PASTEL CUMPLEAÑOS TRABAJADOR		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			526.17
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		526.17	
								SUBTOTAL:	526.17	526.17
24 FEB 2023	2023-70200000052	70200000052						F.75C TINTAS Y USB		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			921.14
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		921.14	
								SUBTOTAL:	921.14	921.14
24 FEB 2023	2023-70200000053	70200000053						F.133 INSUMOS PARA ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			218.79

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		218.79	
								SUBTOTAL:	218.79	218.79
24 FEB 2023	2023-70200000054	70200000054						CASSETAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			707.07
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		707.07	
								SUBTOTAL:	707.07	707.07
24 FEB 2023	2023-70200000055	70200000055						ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		500.00	
								SUBTOTAL:	500.00	500.00
24 FEB 2023	2023-PE020000023	PE020000023						REPOSICION DE GASTOS VICTOR ROJAS ASCENCIO ELECTRONICO		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				397.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 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					397.00
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				397.00	
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				228.45	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 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					228.45
								FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				228.45	
								FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				36.55	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					662.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			625.45

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		625.45	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			625.45
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		625.45	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			625.45
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		625.45	

								SUBTOTAL:	3,163.80	3,163.80
24 FEB 2023	2023-PE020000024	PE020000024						F.6A1 PAPELERIA P AREA ADMINISTRATIVA CH. 8170		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				5,012.01	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000088 Ficha: 23022 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					5,012.01
								FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 230224		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,012.01	
								FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 230224		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				801.92	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					5,813.93
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,012.01
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,012.01	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,012.01
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,012.01	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,012.01
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,012.01	

								SUBTOTAL:	25,861.97	25,861.97
24 FEB 2023	2023-PE020000025	PE020000025						SERVICIO TELEFONICO PAGO ELECTRONICO		
				5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL				2,507.75	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 23012 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					2,507.75
								FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124---		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				2,507.75	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124---	401.25	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,909.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,507.75
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,507.75	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,507.75
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,507.75	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,507.75
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,507.75	

								SUBTOTAL:	12,940.00	12,940.00
24 FEB 2023	2023-PE020000029	PE020000029						CH.8173 CANCELADO		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				0.00	
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	0.00	0.00
24 FEB 2023	2023-PE020000030	PE020000030						REPOSICION DE GASTOS CH.8171		
				5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				408.62	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000180 Ficha: 23022		
								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					408.62
								FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 230224-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				408.62	
								FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 230224-		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				431.25	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000330 Ficha: 23022		
								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					431.25
								FF: 4.01 P: 0000330 Ficha: 230224/		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				431.25	
								FF: 4.01 P: 0000330 Ficha: 230224/		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	65.38	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	69.00	
				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: 0000331 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2	302.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000331 Ficha: 230224--		302.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000331 Ficha: 230224--	302.00	
				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: 0000109 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	487.59	
				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: 230224---		487.59
				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: 230224---	487.59	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	78.01	
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000229 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	225.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					225.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000229 Ficha: 230220		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				225.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000229 Ficha: 230220		36.00
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		488.74
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 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					488.74
				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: 230224//		488.74
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//		46.76
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		640.95
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 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					640.95
				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: 230224//		640.95
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//		102.55
				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 P: 0000039 Ficha: 0000039		177.06
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000109 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000109 Ficha: 230224---		177.06
				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: 230224---	177.06	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	28.33	
				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: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2	316.50	
				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: 230224//		316.50
				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: 230224//	316.50	
				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: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2	249.93	
				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: 230224//		249.93
				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: 230224//	249.93	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	12.07	
				5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				189.66	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000081 Ficha: 23020 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9		189.66
				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: 0000081 Ficha: 230201	189.66	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201	30.35	
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	132.76	
				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: 0000332 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		132.76
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000332 Ficha: 230224.	132.76	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000332 Ficha: 230224.	21.24	
				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	558.57	
				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: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		558.57
				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: 230224//	558.57	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//	39.93	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN				293.50	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 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					293.50
								FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				293.50	
								FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//		
				5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN				526.17	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000315 Ficha: 23022 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					526.17
								FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				526.17	
								FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				4.83	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				921.14	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000159 Ficha: 23022 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					921.14
								FF: 4.01 P: 0000159 Ficha: 230224..		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				921.14	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000159 Ficha: 230224..	147.38	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES					11.51
								FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		
				5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN				218.79	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000297 Ficha: 23022		
								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					218.79
								FF: 4.01 P: 0000297 Ficha: 230224..		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				218.79	
								FF: 4.01 P: 0000297 Ficha: 230224..		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				707.07	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011		
								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					707.07
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				707.07	
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				500.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011		
								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					500.00
								FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				500.00	
								FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				161.93	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		8,616.65
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01	9.10	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,775.30
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,775.30	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,775.30
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,775.30	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,775.30
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,775.30	
								SUBTOTAL:	39,729.36	39,729.36
24 FEB 2023	2023-PI020000017	PI020000017						INGRESOS DEL 24.02.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23022		29,198.81
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23022		3,818.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		316.60
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23022		240.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23022		120.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23022		4,635.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	38,328.41	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230224	38,328.41	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230224		38,328.41

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		38,011.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		38,011.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			38,011.81
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			38,011.81

								SUBTOTAL:	152,680.44	152,680.44
27 FEB 2023	2023-7020000034	7020000034						F.2393 HIPOCLORITO DE SODIO P CLORAR		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,100.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,100.00	

								SUBTOTAL:	9,100.00	9,100.00
27 FEB 2023	2023-PE020000026	PE020000026						F.2393 HIPOCLORITO DE SODIO P CLORAR		
								MANANTIALES Y CAJAS DE AGUA ELECTRONICO		
				5.1.2.3.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				9,100.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000089 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,100.00
								FF: 4.01 P: 000089 Ficha: 230118-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,100.00	
								FF: 4.01 P: 000089 Ficha: 230118-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				1,456.00	
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					10,556.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,100.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,100.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,100.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,100.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,100.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,100.00	

								SUBTOTAL:	46,956.00	46,956.00
27 FEB 2023	2023-PI020000018	PI020000018						INGRESOS DEL 27.02.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					83,311.61
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23022 I: 7.3		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23022 I: 7.3		8,133.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		475.24
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		720.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 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: 23022 I: 7.3		150.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		526.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 6.1		12,300.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	105,735.85	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230227	105,735.85	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		339.80
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230227		105,735.85
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	339.80	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		105,260.61	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		105,260.61	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			105,260.61
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			105,260.61
SUBTOTAL:									422,332.72	422,332.72
28 FEB 2023 2023-5020000003 5020000003								NOMINA DE 2DA. QNA. FEBRERO 2021		
								PAGO ELECTRONICO		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					121,977.45
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				121,977.45	
								----- SUBTOTAL:	121,977.45	121,977.45
28 FEB 2023	2023-70200000035	70200000035						NOMINA DE 2DA. QNA. FEBRERO 2021		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					121,977.45
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				121,977.45	
								----- SUBTOTAL:	121,977.45	121,977.45
28 FEB 2023	2023-70200000036	70200000036						PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CH.8172		
								----- SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 FEB 2023	2023-PE020000027	PE020000027						NOMINA DE 2DA. QNA. FEBRERO 2021 PAGO ELECTRONICO		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				121,977.45	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		121,977.45
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	121,977.45	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		13,095.02
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS					530.47
								FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS					419.87
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT					1,613.74
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES					500.00
								FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					1,000.00
								FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					500.00
								FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					500.00
								FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 220518-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					500.00
								FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		103,168.35
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000237 Ficha: 220125/		650.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			121,977.45
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		121,977.45	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			121,977.45
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		121,977.45	

								SUBTOTAL:	487,909.80	487,909.80
28 FEB 2023	2023-PE020000028	PE020000028						PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CH.8172		
								ORDEN DEL JUEZ		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	6,454.96	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,454.96

								SUBTOTAL:	6,454.96	6,454.96
28 FEB 2023	2023-PI020000019	PI020000019						INGRESOS DEL 28.02.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022		98,404.62
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022		8,044.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		931.64
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022		360.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022		120.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022		150.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022		263.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.10	CORTE DE PAVIMENTO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022		560.34

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23022		14,505.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1 FF: 4.01	123,338.60		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230228	123,338.60		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		972.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230228		123,338.60	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	972.00		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		122,406.96		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		122,406.96		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			122,406.96	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			122,406.96	

									SUBTOTAL:	492,463.12	492,463.12
01 MAR 2023	2023-70300000001	70300000001						RECLASIF. DE PASIVO AUDITOR EXTERNO DE 2			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-26,143.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-26,143.80		

									SUBTOTAL:	-26,143.80	-26,143.80
01 MAR 2023	2023-70300000002	70300000002						RECLASIF. DE PASIVO AUDITOR EXTERNO DE 2			

									SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 MAR 2023	2023-70300000003	70300000003						COMISIONES BANCARIAS MARZO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			302.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		302.00		

									SUBTOTAL:	302.00	302.00
01 MAR 2023	2023-PD030000001	PD030000001						RECLASIF. AUDITOR EXTERNO PASIVO 2021 LIQUIDADO EN AÑO 2022 Y FINIQUITO EN 2023			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					36,152.50	
				3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES			FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203	36,152.50		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.3.1.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES			FF: 4.01	-26,143.80	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000329 Ficha: 23020 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					-26,143.80
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203	-26,143.80	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203	26,143.80	
								FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			-26,143.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-26,143.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-26,143.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-26,143.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-26,143.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-26,143.80
								SUBTOTAL:	-68,422.70	-68,422.70
01 MAR 2023	2023-PE030000001	PE030000001						COMISIONES BANCARIAS MARZO		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				302.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 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					302.00
				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: 230102	302.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102	48.32	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		32.00
								FF: 4.01		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		5.12
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		250.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		20.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		43.20
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			302.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		302.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			302.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		302.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			302.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		302.00	
								SUBTOTAL:	1,558.32	1,558.32
01 MAR 2023	2023-PI030000002	PI030000002						INGRESOS DEL 01.03.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3		18,041.50
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3		183.60
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		192.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3		720.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3		480.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 6.1		2,775.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	22,392.10	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230301	22,392.10	
				1.1.1.1.1	CAJA					22,392.10

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		22,392.10
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230301	14,265.74	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	8,126.36	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		22,200.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		22,200.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			22,200.10
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			22,200.10

								SUBTOTAL:	111,576.50	111,576.50
02 MAR 2023	2023-PI030000003	PI030000003						INGRESOS DEL 02.03.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3		25,819.74
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3		3,153.20
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,941.26
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3		360.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 6.1		2,685.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	34,079.20	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230302	34,079.20	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		34,079.20
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					34,079.20

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 230302	24,017.21	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,061.99	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		32,137.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		32,137.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			32,137.94
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			32,137.94
SUBTOTAL:									166,513.48	166,513.48
02 MAR 2023	2023-PI030000024	PI030000024		1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			INTERES PRODDER MARZO	0.12	
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO			FF: 4.01		0.12
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010		
								I: 6.1		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				0.12	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101		0.12
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.12	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.12	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.12
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.12
SUBTOTAL:									0.48	0.48
03 MAR 2023	2023-7030000004	7030000004				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,231.89
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,231.89	
SUBTOTAL:									11,231.89	11,231.89
03 MAR 2023	2023-PE030000002	PE030000002						COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS ELECTRONICO		
								F. VARIAS		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.				11,231.89	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 23010		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000015 Ficha: 230104-		11,231.89
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,231.89	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104-	1,744.11	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		12,976.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,231.89
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,231.89	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,231.89
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,231.89	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,231.89
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,231.89	
								SUBTOTAL:	57,903.56	57,903.56
03 MAR 2023	2023-PI030000004	PI030000004						INGRESOS DEL 03.03.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030		15,056.80
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030		1,749.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		76.80
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030		120.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030		360.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030		2,595.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	19,957.60	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				19,957.60	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230303		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					19,957.60
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230303		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,880.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,880.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,880.80
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,880.80
								----- SUBTOTAL:	79,676.80	79,676.80
06 MAR 2023	2023-PI030000005	PI030000005						INGRESOS DEL 06.03.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					17,286.37
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					332.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					113.43
								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: 23030 I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR					525.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					2,595.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA					20,971.80
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					20,971.80
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230306		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					20,971.80
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230306		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		20,858.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		20,858.37	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			20,858.37	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			20,858.37	
									SUBTOTAL:	83,660.34	83,660.34
07 MAR 2023	2023-PI030000006	PI030000006						INGRESOS DEL 07.03.23			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3		2,415.60	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3		1,127.20	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		286.05	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3		360.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3		120.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 6.1		480.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,788.85		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230307	4,788.85		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230307		4,788.85	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,502.80		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,502.80		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,502.80	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,502.80	
									SUBTOTAL:	18,583.30	18,583.30
08 MAR 2023	2023-70300000005	70300000005						PAGO DE ALUMBRADO EN XONOCUAUTLA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			85.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		85.34		
									SUBTOTAL:	85.34	85.34
08 MAR 2023	2023-PE030000003	PE030000003						PAGO DE ALUMBRADO EN XONOCUAUTLA			

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								ELECTRONICO A CFE		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	85.34	
				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: 230106-		85.34
				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: 230106-	85.34	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106- FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	13.66	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		99.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			85.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		85.34	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			85.34
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		85.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			85.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		85.34	
								SUBTOTAL:	440.36	440.36
08 MAR 2023	2023-PI030000007	PI030000007						INGRESOS DEL 08.03.23		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 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: 23030 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3		5,976.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		353.44
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 6.1		780.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				9,318.44	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.1	CAJA					1,176.00
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				9,318.44	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230308		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					9,318.44
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230308		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				1,176.00	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,965.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,965.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,965.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,965.00
								SUBTOTAL:	37,742.88	37,742.88
09 MAR 2023	2023-PI030000005	PE030000005						FONDO FIJO PARA GTOS. MENORES CH.8174		
				1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA				19,923.20	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					19,923.20
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	19,923.20	19,923.20
09 MAR 2023	2023-PI030000008	PI030000008						INGRESOS DEL 09.03.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					9,947.03
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					469.20
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					368.19
								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: 23030		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					1,695.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				12,599.42	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	12,599.42	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230309		12,599.42
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230309		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,231.23	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,231.23	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,231.23
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,231.23

SUBTOTAL:									49,661.30	49,661.30
10 MAR 2023	2023-PE030000004	PE030000004						A COMPROBAR DIRECTORA GRAL		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				6,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		6,000.00
								FF: 4.01		

SUBTOTAL:									6,000.00	6,000.00
10 MAR 2023	2023-PI030000009	PI030000009						INGRESOS DEL 10.03.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					13,149.09
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					371.22
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					360.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					240.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					1,605.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				15,725.31	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				15,725.31	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230310		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					15,725.31

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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											
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230310			
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				15,354.09		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				15,354.09		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					15,354.09	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					15,354.09	
									SUBTOTAL:	62,158.80	62,158.80

11 MAR 2023	2023-10300000001	10300000001						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				2,690.49		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					2,690.49	
										APROBADO	
									SUBTOTAL:	2,690.49	2,690.49

11 MAR 2023	2023-10300000002	10300000002						COG: 3.8.2.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,155.79		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					3,155.79	
										APROBADO	
									SUBTOTAL:	3,155.79	3,155.79

11 MAR 2023	2023-10300000003	10300000003						COG: 3.9.8.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				11,092.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					11,092.00	
										APROBADO	
									SUBTOTAL:	11,092.00	11,092.00

11 MAR 2023	2023-70300000040	70300000040						PAGO DE RETENCION 5% AL MILLAR PRODDER			
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,368.18		
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,368.18		
									SUBTOTAL:	1,368.18	1,368.18

11 MAR 2023	2023-70300000041	70300000041						PAGO DE RETENCION 5% AL MILLAR PRODDER			
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,400.52		
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,400.52		
									SUBTOTAL:	1,400.52	1,400.52

11 MAR 2023	2023-PE030000033	PE030000033						PAGO DE RETENCION 5% AL MILLAR PRODDER 2021			
									SUBTOTAL:	1,368.18	
				5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				1,368.18		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23010 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					1,368.18
				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: 230102-	1,368.18	
				5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102-	1,400.52	
				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: 0000072 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9		1,400.52
				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: 230102-	1,400.52	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102-		1,368.18
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,400.52
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,768.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,768.70	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,768.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,768.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,768.70
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,768.70	
								SUBTOTAL:	13,843.50	13,843.50
11 MAR 2023	2023-PI030000001	PI030000001						DEPOSITOS DE CAJA DE FEBRERO		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	39,041.65	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	45,369.86	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	50,117.09	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	40,016.83	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	38,328.41	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	105,396.05	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	115,104.63	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		433,374.52
								FF: 4.01		
								FF: 4.01	433,374.52	433,374.52
11 MAR 2023	2023-PI0300000025	PI0300000025		1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			DEPOSITOS DE CAJA	3,122.34	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		3,122.34
								FF: 4.01		
								FF: 4.01	3,122.34	3,122.34
13 MAR 2023	2023-70300000006	70300000006				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ASESORIA FISCAL DE MARZO ELECTRONICA		3,810.60
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,810.60	
								FF: 4.01		
								FF: 4.01	3,810.60	3,810.60
13 MAR 2023	2023-70300000007	70300000007						LIQUIDACION DE PASIVO .58 PRODDER 2022		
								FF: 4.01	0.00	0.00
13 MAR 2023	2023-70300000008	70300000008				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CASSETAS		788.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		788.80	
								FF: 4.01		
								FF: 4.01	788.80	788.80
13 MAR 2023	2023-70300000009	70300000009				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALIMENTOS		690.51
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		690.51	
								FF: 4.01		
								FF: 4.01	690.51	690.51
13 MAR 2023	2023-PE0300000006	PE0300000006		5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			ASESORIA FISCAL DE MARZO ELECTRONICA	3,810.60	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2		3,810.60
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116	3,810.60	
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS					210.60
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		3,600.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		3,810.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,810.60	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,810.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,810.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,810.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,810.60	
SUBTOTAL:									19,053.00	19,053.00
13 MAR 2023	2023-PE030000007	PE030000007						LIQUIDACION DE PASIVO .58 PRODDER 2022 CON-SOSAPATLAT-01-2022		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				161,963.62	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000323 Ficha: 221230...		161,963.62
								FF: 4.01		
SUBTOTAL:									161,963.62	161,963.62
13 MAR 2023	2023-PE030000008	PE030000008						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	788.80	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					788.80
				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: 230119	788.80	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119	690.51	
				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: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		690.51

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000065 Ficha: 230119-	690.51	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-	200.69	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	820.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,479.31
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,479.31	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,479.31
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,479.31	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,479.31
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,479.31	
								SUBTOTAL:	8,417.24	8,417.24
13 MAR 2023	2023-PI030000010	PI030000010						INGRESOS DEL 13.03.23		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 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: 23031 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3		10,558.80
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3		3,248.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3		480.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 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: 23031 I: 7.3		150.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23031 I: 6.1		1,440.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		1,081.38
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	19,287.18	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230313	19,287.18	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230313		19,287.18
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,205.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,205.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			18,205.80
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,205.80
								SUBTOTAL:	74,985.96	74,985.96
14 MAR 2023	2023-70300000010	70300000010						F.863 2 MEMORIAS USB ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			375.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		375.00	
								SUBTOTAL:	375.00	375.00
14 MAR 2023	2023-70300000011	70300000011						F.8293 ALIMENTOS PERSONAL CNA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			327.59
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		327.59	
								SUBTOTAL:	327.59	327.59
14 MAR 2023	2023-70300000012	70300000012						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE FEBRERO 2023		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
14 MAR 2023	2023-70300000013	70300000013						V		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
14 MAR 2023	2023-70300000014	70300000014						V		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
14 MAR 2023	2023-70300000015	70300000015						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MARZO		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
14 MAR 2023	2023-70300000016	70300000016						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MARZO		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
14 MAR 2023	2023-70300000017	70300000017						PAGO DE CUOTAS IMSS 1ER BIMESTRE 2023		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
14 MAR 2023	2023-70300000018	70300000018						PAGO DE CUOTAS IMSS 1ER BIMESTRE 2023		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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
14 MAR 2023	2023-70300000019	70300000019						PAGO DE CUOTAS IMSS 1ER BIMESTRE 2023			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,434.88	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,434.88		
									SUBTOTAL:	4,434.88	4,434.88
14 MAR 2023	2023-70300000020	70300000020						PAGO DE CUOTAS IMSS 1ER BIMESTRE 2023			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,714.02	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,714.02		
									SUBTOTAL:	8,714.02	8,714.02
14 MAR 2023	2023-70300000021	70300000021						PAGO DE ISERTP DE FEBRERO ELECTRONICA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,092.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,092.00		
									SUBTOTAL:	11,092.00	11,092.00
14 MAR 2023	2023-70300000022	70300000022						PAGO DE ISERTP DE FEBRERO 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
14 MAR 2023	2023-PE030000009	PE030000009						F.863 2 MEMORIAS USB ELECTRONICO			
						5.1.2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		375.00		
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			375.00	
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		375.00		
						1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE		60.00		
						1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			435.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			375.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		375.00		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			375.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		375.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			375.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									375.00		
									SUBTOTAL:	1,935.00	1,935.00
14 MAR 2023	2023-PE030000010	PE030000010						F.8293 ALIMENTOS PERSONAL CNA REVISION DE OBRA ELECTRONICO			
				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: 0000121 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2	327.59		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111		327.59	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111	52.41		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		380.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		327.59	
									327.59	327.59	
									327.59	327.59	
									327.59	327.59	
									327.59	327.59	
									327.59	327.59	
									327.59	327.59	
									SUBTOTAL:	1,690.36	1,690.36
14 MAR 2023	2023-PE030000011	PE030000011						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE FEBRERO 2023 ELECTRONICO			
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	25,768.08		
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	211.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		26,823.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				843.92		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000272 Ficha: 211201-		
									SUBTOTAL:	26,823.00	26,823.00
14 MAR 2023	2023-PE030000012	PE030000012						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MARZO			
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES				338.00		
								FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		338.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01			
										10,976.61	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
									10,976.61		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
									SUBTOTAL:	11,314.61	11,314.61
14 MAR 2023	2023-PE030000013	PE030000013						PAGO DE CUOTAS IMSS 1ER BIMESTRE 2023 ELECTRONICO			
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	1,591.41		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	1,259.61		
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02			
									4,434.88		
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES 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		4,434.88	
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	4,434.88		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6			
									8,714.02		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4		8,714.02	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	8,714.02		
				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		8,714.02	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		15,999.92	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01			
										13,148.90	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		13,148.90	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,148.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,148.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,148.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,148.90	
SUBTOTAL:									68,595.52	68,595.52
14 MAR 2023	2023-PE030000014	PE030000014						PAGO DE ISERTP DE FEBRERO ELECTRONICA		
				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: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	11,092.00	
				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: 230102-		11,092.00
				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: 230102-	11,092.00	
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 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: 230102		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: 230102	7.99	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,099.99
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,099.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,099.99	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,099.99
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,099.99	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,099.99
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,099.99	
SUBTOTAL:									55,499.95	55,499.95
14 MAR 2023	2023-PE030000015	PE030000015						A COMPROBAR GTOS J G T COPI		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								ELECTRONICO		
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	884.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					884.00
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	884.00	884.00
14 MAR 2023	2023-PI030000011	PI030000011						INGRESOS DEL 14.03.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					22,721.27
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,307.66
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					2,034.37
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					480.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					240.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					2,280.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				29,063.30	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				29,063.30	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230314		
				1.1.1.1.1	CAJA					11,100.00
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					29,063.30
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230314		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				11,100.00	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		27,028.93	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		27,028.93	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			27,028.93
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			27,028.93
								SUBTOTAL:	123,284.46	123,284.46
15 MAR 2023	2023-50300000001	5030000001						NOMINA DE IRA.QNA. DE MARZO 2023 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			121,977.45
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		121,977.45	
								SUBTOTAL:	121,977.45	121,977.45
15 MAR 2023	2023-70300000023	70300000023						NOMINA DE IRA.QNA. DE MARZO 2023		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			121,977.45
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		121,977.45	
								SUBTOTAL:	121,977.45	121,977.45
15 MAR 2023	2023-70300000024	70300000024						V		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			642.25
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		642.25	
								SUBTOTAL:	642.25	642.25
15 MAR 2023	2023-70300000025	70300000025						F.2250/2251 REFACCIONES P MANTO, CAMIONE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			215.52
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		215.52	
								SUBTOTAL:	215.52	215.52
15 MAR 2023	2023-PE030000016	PE030000016						NOMINA DE IRA.QNA. DE MARZO 2023 ELECTRONICO		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				121,977.45	
								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					121,977.45
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				121,977.45	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS					13,095.02
								FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS					530.47
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT					419.87

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		1,613.74
				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-		1,000.00
				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: 0000049 Ficha: 220518-		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..		650.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000237 Ficha: 220125/		103,168.35
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		121,977.45
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		121,977.45	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			121,977.45
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		121,977.45	

SUBTOTAL:									487,909.80	487,909.80
15 MAR 2023	2023-PE030000017	PE030000017						F.2250/2251 REFACCIONES P MANTO, CAMIONE TA ELECTRONICO		
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				642.25	
				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: 23020 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		642.25
				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: 230201	642.25	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201	102.76	
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	215.52	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 23020		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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					215.52
				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: 230201	215.52	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201	34.47	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		745.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		250.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			857.77
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		857.77	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			857.77
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		857.77	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			857.77
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		857.77	

								SUBTOTAL:	4,426.08	4,426.08
15 MAR 2023	2023-PI030000012	PI030000012						INGRESOS DEL 15.03.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3		20,954.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3		1,933.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		732.50
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3		1,200.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 6.1		3,090.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031		240.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 7.3	28,149.50	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	28,149.50	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230315		28,149.50
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		27,417.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		27,417.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			27,417.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			27,417.00
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230315		
								SUBTOTAL:	111,133.00	111,133.00
16 MAR 2023	2023-70300000026	70300000026						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CONTLA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,526.72
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,526.72	
								SUBTOTAL:	1,526.72	1,526.72
16 MAR 2023	2023-PE030000018	PE030000018						A COMPROBAR		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				700.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		700.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	700.00	700.00
16 MAR 2023	2023-PE030000019	PE030000019						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CONTLA ELECTRONICA		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010	1,526.72	
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		1,526.72
				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: 230106-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,526.72	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	244.28	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		1,771.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,526.72
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,526.72	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,526.72
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,526.72	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,526.72
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,526.72	
								SUBTOTAL:	7,877.88	7,877.88
16 MAR 2023	2023-PI030000013	PI030000013						INGRESOS DEL 16.03.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23031 I: 7.3		15,109.40
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23031 I: 7.3		154.40
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		145.70
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23031 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23031 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23031 I: 6.1		1,995.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	17,884.50	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230316	17,884.50	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230316		17,884.50
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		17,738.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,738.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			17,738.80
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,738.80

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	71,246.60	71,246.60
17 MAR 2023	2023-70300000027	70300000027						F.589 PALETAS DIA MUNDIAL DEL AGUA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			770.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		770.00		
									SUBTOTAL:	770.00	770.00
17 MAR 2023	2023-70300000028	70300000028						F. 36846 REFRESCOS DIA MUNDIAL DEL AGUA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,398.71	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,398.71		
									SUBTOTAL:	1,398.71	1,398.71
17 MAR 2023	2023-70300000029	70300000029						F. 36847 BOING DIA MUNDIAL DEL AGUA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			697.66	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		697.66		
									SUBTOTAL:	697.66	697.66
17 MAR 2023	2023-70300000030	70300000030						F.1049 LONA IMPRESA Y RECONOCIMIENTOS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,500.00		
									SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
17 MAR 2023	2023-PE030000020	PE030000020						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA			
						5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		770.00		
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			770.00	
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		770.00		
						5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,398.71		
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,398.71	
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,398.71		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				223.79	
				5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	697.66	
				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: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8		697.66
				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: 230224//	697.66	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//	4.34	
				5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	2,500.00	
				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: 0000144 Ficha: 23031 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8		2,500.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000144 Ficha: 230317-	2,500.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000144 Ficha: 230317-	400.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		10,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	4,005.50	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,366.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,366.37	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,366.37
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,366.37	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,366.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,366.37	
SUBTOTAL:									31,465.48	31,465.48

17 MAR 2023 2023-PI030000014 PI030000014

INGRESOS DEL 17.03.23

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23031 I: 7.3		21,206.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3		398.27
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		111.73
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3		300.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 6.1		3,180.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	25,196.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230317	25,196.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230317		25,196.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		3,796.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,956.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,840.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		25,084.27	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		25,084.27	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			25,084.27
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			25,084.27
								SUBTOTAL:	104,356.54	104,356.54
21 MAR 2023	2023-PI030000015	PI030000015						INGRESOS DEL 21.03.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3		11,897.96
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032		4,216.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					218.84	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		360.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032			
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			I: 7.3		600.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032		1,980.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	19,422.80		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	19,422.80		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230321		19,422.80	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230321		1,176.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,176.00		
								FF: 4.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,203.96		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,203.96		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,203.96	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,203.96	
								SUBTOTAL:	78,429.52	78,429.52	
22 MAR 2023	2023-70300000031	70300000031						PAGO DE RETENCION 5% AL MILLAR FRODDER			
								SUBTOTAL:	0.00	0.00	
22 MAR 2023	2023-70300000032	70300000032						GASOLIN			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,176.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,176.50		
								SUBTOTAL:	3,176.50	3,176.50	
22 MAR 2023	2023-PE030000021	PE030000021						REPOSICION DE GASTOS			

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	

								ELECTRONICO			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000323 Ficha: 221230...	1,408.38		
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	3,176.50		
				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: 230110/		3,176.50	
				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: 230110/	3,176.50		
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	494.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,558.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207-	3,479.12		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,176.50	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,176.50		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,176.50	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,176.50		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,176.50	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,176.50		
									SUBTOTAL:	21,264.00	21,264.00

22 MAR 2023	2023-PI030000016	PI030000016						INGRESOS DEL 22.03.23			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3		3,406.40	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3		856.80	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					217.09	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		240.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3		240.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3		660.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	5,620.29	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230322	5,620.29	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230322		5,620.29
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,403.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,403.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,403.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,403.20
								SUBTOTAL:	22,046.98	22,046.98
23 MAR 2023	2023-70300000033	70300000033						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,021.32
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,021.32	
								SUBTOTAL:	1,021.32	1,021.32
23 MAR 2023	2023-PE030000022	PE030000022						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	1,021.32	
				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: 230119		1,021.32
				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: 230119	1,021.32	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				132.68	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,346.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,021.32
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,021.32	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,021.32
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,021.32	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,021.32
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,021.32	
								SUBTOTAL:	6,585.28	6,585.28
23 MAR 2023	2023-PI030000017	PI030000017						INGRESOS DEL 23.03.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032		11,917.30
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		664.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		217.33
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3		1,560.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032		14,478.63
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			I: 6.1		14,478.63
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230323		14,478.63
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			14,261.30
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,261.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,261.30

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			14,261.30
								SUBTOTAL:	57,479.86	57,479.86
24 MAR 2023	2023-70300000034	70300000034						SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,506.03
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,506.03	
								SUBTOTAL:	2,506.03	2,506.03
24 MAR 2023	2023-PE030000023	PE030000023						A COMPROBAR ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-	4,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,000.00
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
24 MAR 2023	2023-PE030000024	PE030000024						SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO		
				5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 23012	2,506.03	
								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: 0000079 Ficha: 230124---		2,506.03
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,506.03	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124---	400.97	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,907.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,506.03
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,506.03	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,506.03
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,506.03	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,506.03
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,506.03	
								SUBTOTAL:	12,931.12	12,931.12
24 MAR 2023	2023-PI030000018	PI030000018						INGRESOS DEL 24.03.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032		16,660.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,725.20

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23032 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					667.69
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		240.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 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: 23032 I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR					262.50
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					2,115.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				23,820.39	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				23,820.39	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230324		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					23,820.39
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230324		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		23,152.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		23,152.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			23,152.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			23,152.70
								SUBTOTAL:	93,946.18	93,946.18
27 MAR 2023	2023-PE030000025	PE030000025						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICO		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				5,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					5,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
27 MAR 2023	2023-PE030000026	PE030000026						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICO		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				6,500.00	
								FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					6,500.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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:	6,500.00	6,500.00	
27 MAR 2023	2023-PI030000019	PI030000019						INGRESOS DEL 27.03.23		6,094.20	
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3			
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3		577.00	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		442.17	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3		1,080.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3		480.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 6.1		615.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	9,288.37		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230327	9,288.37		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230327		9,288.37	
								8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,846.20	
								8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	8,846.20	
								8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,846.20
								8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		8,846.20
								SUBTOTAL:	36,269.14	36,269.14	
28 MAR 2023	2023-70300000035	70300000035						F.9C5 TAZAS CONMEMORATIVAS DIA MUNDIAL		9,913.79	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,913.79	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,913.79		
								SUBTOTAL:	9,913.79	9,913.79	
28 MAR 2023	2023-70300000036	70300000036						F.2051/1222/2052 UNIFORMES PARA PERSONAL		3,237.76	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,237.76	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		3,237.76	
								SUBTOTAL:	3,237.76	3,237.76
28 MAR 2023	2023-70300000037	70300000037						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			710.07
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		710.07	
								SUBTOTAL:	710.07	710.07
28 MAR 2023	2023-PE030000027	PE030000027						F.9C5 TAZAS CONMEMORATIVAS DIA MUNDIAL DEL AGUA ELECTRONICO		
				5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				9,913.79	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000335 Ficha: 23032 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,913.79
								FF: 4.01 P: 0000335 Ficha: 230328		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,913.79	
								FF: 4.01 P: 0000335 Ficha: 230328		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				1,586.21	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					11,500.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,913.79
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,913.79	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,913.79
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,913.79	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,913.79
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,913.79	
								SUBTOTAL:	51,155.16	51,155.16
28 MAR 2023	2023-PE030000028	PE030000028						F.2051/1222/2052 UNIFORMES PARA PERSONAL ELECTRONICO		
				5.1.2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES				3,237.76	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000336 Ficha: 23032 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,237.76

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000336 Ficha: 230328-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,237.76	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000336 Ficha: 230328-	518.04	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		3,755.80
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,237.76
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,237.76	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,237.76
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,237.76	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,237.76
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,237.76	
								SUBTOTAL:	16,706.84	16,706.84
28 MAR 2023	2023-PE030000029	PE030000029						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011	710.07	
								FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		710.07
				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: 230119		710.07
				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: 230119	81.93	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,708.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			710.07
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		710.07	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			710.07
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		710.07	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			710.07
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		710.07	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 23011 FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8	1,072.41	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111		1,072.41
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111	1,072.41	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111	171.59	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,244.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		1,072.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,072.41	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,072.41
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,072.41	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,072.41
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,072.41	
								----- SUBTOTAL:	5,533.64	5,533.64
29 MAR 2023	2023-PE030000034	PE030000034						A COMPROBAR VIATICOS		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207-	1,750.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,750.00
								----- SUBTOTAL:	1,750.00	1,750.00
29 MAR 2023	2023-PI030000021	PI030000021						INGRESOS DEL 29.03.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3		6,650.90
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3		198.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		261.10
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3		360.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 6.1		615.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,235.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230329	8,235.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230329		8,235.00
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,973.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,973.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,973.90
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,973.90
								----- SUBTOTAL:	32,417.80	32,417.80
30 MAR 2023	2023-50300000002	50300000002						NOMINA 2DA.QNA.MARZO 2023 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			118,775.40
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		118,775.40	
								----- SUBTOTAL:	118,775.40	118,775.40
30 MAR 2023	2023-70300000039	70300000039						F.24F MATERIAL P MANTENIMIENTO LINEAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,268.95
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,268.95	
								----- SUBTOTAL:	11,268.95	11,268.95
30 MAR 2023	2023-70300000042	70300000042						NOMINA 2DA.QNA.MARZO 2023		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			118,775.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		118,775.40	
								----- SUBTOTAL:	118,775.40	118,775.40
30 MAR 2023	2023-PE030000031	PE030000031						F.24F MATERIAL P MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO		
						5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE			11,268.95

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000155 Ficha: 23010 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					11,268.95
				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: 230105	11,268.95	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 230105	1,803.05	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		13,072.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,268.95
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,268.95	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,268.95
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,268.95	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,268.95
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,268.95	

								SUBTOTAL:	58,147.80	58,147.80
30 MAR 2023	2023-PE030000035	PE030000035						NOMINA 2DA.QNA.MARZO 2023 ELECTRONICO		
				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	118,775.40	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		118,775.40
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	118,775.40	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		13,028.22
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		530.47
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		419.87

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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		1,613.74
				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-		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 220518-		500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..		101,683.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			118,775.40
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		118,775.40	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			118,775.40
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		118,775.40	
SUBTOTAL:									475,101.60	475,101.60
30 MAR 2023	2023-PI030000022	PI030000022						INGRESOS DEL 30.03.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23033 I: 7.3		27,242.62
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23033 I: 7.3		22,848.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		3,123.46
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23033 I: 7.3		480.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23033 I: 6.1		1,800.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23033 I: 7.3		120.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	55,614.08	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230330	55,614.08	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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					55,614.08
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230330		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				41,998.00	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				3,258.00	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				175.08	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.1	CAJA					45,431.08
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		52,490.62	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		52,490.62	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			52,490.62
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			52,490.62
								SUBTOTAL:	261,640.48	261,640.48
31 MAR 2023	2023-PE030000032	PE030000032						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
31 MAR 2023	2023-PI030000023	PI030000023						INGRESOS DEL 31.03.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					8,112.61
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23033		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					102.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23033		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					346.65
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					480.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23033		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					360.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23033		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					1,080.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23033		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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	10,481.26	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	10,481.26	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230331		10,481.26
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230331		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,134.61	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,134.61	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,134.61
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,134.61
								SUBTOTAL:	41,231.74	41,231.74
03 ABR 2023	2023-70400000001	70400000001						BANCOS ABRIL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			302.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		302.00	
								SUBTOTAL:	302.00	302.00
03 ABR 2023	2023-70400000002	70400000002						COMBUSTIBLE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			432.75
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		432.75	
								SUBTOTAL:	432.75	432.75
03 ABR 2023	2023-70400000003	70400000003						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			378.45
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		378.45	
								SUBTOTAL:	378.45	378.45
03 ABR 2023	2023-70400000004	70400000004						CASSETAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			683.79
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		683.79	
								SUBTOTAL:	683.79	683.79
03 ABR 2023	2023-PE040000001	PE040000001						BANCOS ABRIL		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 FF: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4	302.00	
				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: 230102		302.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				302.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. 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: 0000083 Ficha: 230102	48.32	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		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		250.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		20.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		43.20
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			302.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		302.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			302.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		302.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			302.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		302.00	
								SUBTOTAL:	1,558.32	1,558.32
03 ABR 2023	2023-PE04000002	PE040000002						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000337 Ficha: 23040 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	432.75	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000337 Ficha: 230401		432.75
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000337 Ficha: 230401		378.45
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		378.45
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					378.45

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000065 Ficha: 230119-	378.45	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-	218.02	
				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	786.99	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	683.79	
				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: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		683.79
				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: 230119	683.79	
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,494.99
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,494.99	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					1,494.99
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,494.99	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					1,494.99
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				1,494.99	
								SUBTOTAL:	8,479.96	8,479.96
03 ABR 2023	2023-PI040000001	PI040000001						INGRESOS DEL 03.04.23		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	10,832.40	
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040 I: 7.3		8,456.40
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040 I: 7.3		126.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					60.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		360.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040 I: 7.3		900.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040 I: 7.3		930.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			I: 6.1	10,832.40	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230403		10,832.40
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,772.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,772.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,772.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,772.40

SUBTOTAL:									43,209.60	43,209.60
03 ABR 2023	2023-PI040000020	PI040000020		1.1.1.2.3	BEVA/0110873772			DEPOSITO BANCO INTERES ABRIL		0.13
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO			FF: 4.01		0.13
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 I: 6.1		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				0.13	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101		0.13
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.13	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.13	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.13
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.13

SUBTOTAL:									0.52	0.52
04 ABR 2023	2023-PI040000002	PI040000002						INGRESOS DEL 04.04.23		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				20,272.00	
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01		12,884.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,984.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					224.00
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					960.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					240.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040		
								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: 23040		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					1,830.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040		
								I: 6.1		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				20,272.00	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230404		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					20,272.00
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230404		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		20,048.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		20,048.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			20,048.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			20,048.00
								SUBTOTAL:	80,640.00	80,640.00
05 ABR 2023	2023-70400000005	70400000005						F.28294 LLANTAS P CAMIONETA TORNADO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,770.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,770.00	
								SUBTOTAL:	6,770.00	6,770.00
05 ABR 2023	2023-70400000006	70400000006						F.2830 SERVICIO MECANICO A CAMIONETA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			300.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		300.00	

								SUBTOTAL:	300.00	300.00
05 ABR 2023	2023-PE040000003	PE040000003						F.28294 LLANTAS P CAMIONETA TORNADO ELECTRONICA		
				5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				6,770.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000091 Ficha: 23040 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					6,770.00
								FF: 4.01 P: 0000091 Ficha: 230405		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,770.00	
								FF: 4.01 P: 0000091 Ficha: 230405		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				1,083.20	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					7,853.20
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,770.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,770.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,770.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,770.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,770.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,770.00	

								SUBTOTAL:	34,933.20	34,933.20
05 ABR 2023	2023-PE040000004	PE040000004						F.2830 SERVICIO MECANICO A CAMIONETA TORNADO ELECTRONICA		
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				300.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000091 Ficha: 23040 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					300.00
								FF: 4.01 P: 0000091 Ficha: 230405		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				300.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000091 Ficha: 230405	48.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		348.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		300.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		300.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			300.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		300.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			300.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		300.00	
SUBTOTAL:									1,548.00	1,548.00

05 ABR 2023	2023-PI040000003	PI040000003						INGRESOS DEL 05.04.23		
				1.1.1.1.1	CAJA				21,642.72	
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01		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: 23040		11,173.23
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		5,478.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040		539.99
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040		150.00
								I: 7.3		262.50
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040		
								I: 7.3		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23040 I: 6.1		1,710.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230405	21,642.72	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230405		21,642.72
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		21,102.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		21,102.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			21,102.73
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			21,102.73
								SUBTOTAL:	85,490.90	85,490.90
06 ABR 2023	2023-7040000007	7040000007						F.313 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,209.48
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,209.48	
								SUBTOTAL:	3,209.48	3,209.48
06 ABR 2023	2023-PE04000005	PE04000005						F.313 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA ELECTRONICA		
				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: 23010 FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	3,209.48	
				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: 230109		3,209.48
				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: 230109	3,209.48	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	513.52	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,723.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,209.48

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		3,209.48	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,209.48
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,209.48	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,209.48
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,209.48	
								SUBTOTAL:	16,560.92	16,560.92
10 ABR 2023	2023-70400000008	70400000008						F.324 HOJAS MEMBRETAS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,400.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,400.00	
								SUBTOTAL:	1,400.00	1,400.00
10 ABR 2023	2023-70400000009	70400000009						F.210 MANGUERA MULTITUBO MANTO LINEA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,655.17
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,655.17	
								SUBTOTAL:	4,655.17	4,655.17
10 ABR 2023	2023-70400000010	70400000010						REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,000.76
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,000.76	
								SUBTOTAL:	1,000.76	1,000.76
10 ABR 2023	2023-70400000011	70400000011						F.126 SERVICIO COPIADO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			238.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		238.00	
								SUBTOTAL:	238.00	238.00
10 ABR 2023	2023-70400000012	70400000012						F.6696 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,931.04
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,931.04	
								SUBTOTAL:	2,931.04	2,931.04
10 ABR 2023	2023-70400000013	70400000013						F.139723 GAS P COCINA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			148.55
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		148.55	
								SUBTOTAL:	148.55	148.55
10 ABR 2023	2023-70400000014	70400000014						F.574 PASTEL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			452.17
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		452.17	
								SUBTOTAL:	452.17	452.17
10 ABR 2023	2023-70400000015	70400000015						F.576 PASTEL GELATINA P PERSONAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			764.76
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		764.76	
								SUBTOTAL:	764.76	764.76
10 ABR 2023	2023-70400000017	70400000017						F.36760 ALIMENTOS INSUMOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,458.61

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		1,458.61	

10 ABR 2023	2023-70400000018	70400000018						F.579 UN PASTEL		

						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			545.17

						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		545.17	

10 ABR 2023	2023-70400000019	70400000019						F.581 PASTEL GELATINA		

						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			708.17

						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		708.17	

10 ABR 2023	2023-70400000020	70400000020						F.584 PASTEL		

						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			452.17

						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		452.17	

10 ABR 2023	2023-70400000021	70400000021						F.141132 GAS P COCINA		

						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			466.83

						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		466.83	

10 ABR 2023	2023-70400000022	70400000022						PAGO CONTROL VEHICULAR 2023 CAMIONETA N		

						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			605.00

						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		605.00	

10 ABR 2023	2023-70400000023	70400000023						PAGO CONTROL VEHICULAR 2023 CAMIONETA N		

						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			639.00

						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		639.00	

10 ABR 2023	2023-70400000024	70400000024						PAGO CONTROL VEHICULAR 2022 CAMIONETA TO		

						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			658.00

						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		658.00	

10 ABR 2023	2023-70400000025	70400000025						PAGO CONTROL VEHICULAR 2023 CAMIONETA TO		

						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			605.00

						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		605.00	

10 ABR 2023	2023-70400000026	70400000026						F.590 PASTEL		

						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			514.76

						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		514.76	

10 ABR 2023	2023-PE040000006	PE040000006						F.324 HOJAS MEMBRETAS ELECTRONICA		

				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				1,400.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	

OFICINA											
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000082 Ficha: 23022			
								FP: 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					1,400.00	
								FF: 4.01 P: 000082 Ficha: 230221			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,400.00		
								FF: 4.01 P: 000082 Ficha: 230221			
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				224.00		
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,624.00	
								FF: 4.01			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,400.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,400.00		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,400.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,400.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,400.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,400.00		

									SUBTOTAL:	7,224.00	7,224.00

10 ABR 2023	2023-PE040000007	PE040000007						F.210 MANGUERA MULTITUBO MANTO LINEA AGUA POTABLE ELECTRONICA			
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				4,655.17		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000155 Ficha: 23010			
								FP: 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					4,655.17	
								FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 230105			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,655.17		
								FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 230105			
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				744.83		
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039			

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		5,400.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,655.17
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,655.17	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,655.17
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,655.17	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,655.17
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,655.17	
								SUBTOTAL:	24,020.68	24,020.68
10 ABR 2023	2023-PE040000008	PE040000008						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..	1,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,000.00
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
10 ABR 2023	2023-PE040000009	PE040000009						REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175		
				5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000315 Ficha: 23022	1,000.76	
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,		1,000.76
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 0000039		5.24
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000338 Ficha: 23041		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	238.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000338 Ficha: 230410		238.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				238.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000338 Ficha: 230410	38.08	
				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	2,931.04	
				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: 0000311 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		2,931.04
				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: 230106	2,931.04	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 230106	468.97	
				5.1.2.3.4.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	148.56	
				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: 0000109 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3		148.55
				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: 230224---	148.55	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 230224---	23.77	
				5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	452.17	
				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: 0000091 Ficha: 23040 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8		452.17
								FF: 4.01 P: 0000091 Ficha: 230405		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 000091 Ficha: 230405	452.17	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	4.83	
				5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 000315 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8	764.76	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,		764.76
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,	764.76	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	5.24	
				5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000140 Ficha: 23041 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8	1,724.14	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000140 Ficha: 230412		1,724.14
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000140 Ficha: 230412	1,724.14	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	275.86	
				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: 000068 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2	1,458.61	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,458.61

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000068 Ficha: 230224//		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,458.61	
								FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				165.30	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				545.17	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000315 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					545.17
								FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				545.17	
								FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				4.83	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				708.17	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000315 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					708.17
								FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				708.17	
								FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				4.83	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				452.17	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000315 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					452.17
								FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000315 Ficha: 230224,	452.17	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	4.83	
				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: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3	466.83	
				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: 230224---		466.83
				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: 230224---	466.83	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	541.52	
				5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	605.00	
				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: 230102-		605.00
				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: 230102-	605.00	
				5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	639.00	
				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: 230102-		639.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				639.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000072 Ficha: 230102-		
				5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	658.00	
				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: 230102-		658.00
				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: 230102-	658.00	
				5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	605.00	
				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: 230102-		605.00
				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: 230102-	605.00	
				5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000315 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8	514.76	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,		514.76
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,	514.76	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	5.24	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		14,993.84

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000272 Ficha: 211201-		466.84
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,912.14
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,912.14	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,912.14
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,912.14	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,912.13
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,912.13	
								SUBTOTAL:	71,109.22	71,109.22
10 ABR 2023	2023-PI040000004	PI040000004						INGRESOS DEL 10.04.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23041 I: 7.3		7,000.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23041 I: 7.3		498.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		150.40
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23041 I: 7.3		480.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23041 I: 6.1		900.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	9,028.40	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230410	9,028.40	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230410		9,028.40
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,878.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,878.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,878.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,878.00
								SUBTOTAL:	35,812.80	35,812.80
11 ABR 2023	2023-7040000027	7040000027						F.VARIAS COMBUSTIBLE DEL MES		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,677.06

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
									11,677.06	
									11,677.06	11,677.06
11 ABR 2023	2023-PE040000010	PE040000010						F.VARIAS COMBUSTIBLE DEL MES ELECTRONICA		
									11,677.06	
										11,677.06
									11,677.06	
										11,677.06
									1,868.34	
										13,545.40
									11,677.06	
									11,677.06	
									11,677.06	
									11,677.06	
									11,677.06	
									11,677.06	
									60,253.64	60,253.64
11 ABR 2023	2023-PE040000026	PE040000026						A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA		
									1,750.00	
										1,750.00
									10,000.00	
										1,750.00
										10,000.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		1,750.00	
									SUBTOTAL:	13,500.00	13,500.00
11 ABR 2023	2023-PI040000005	PI040000005						INGRESOS DEL 11.04.23			
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	14,714.52		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23041 I: 7.3		1,888.00	
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23041 I: 7.3		324.00	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23041 I: 7.3		670.50	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		561.42	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23041 I: 7.3		600.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23041 I: 6.1		1,080.00	
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23041 I: 7.3		9,590.60	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230411	14,714.52		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230411		14,714.52	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,153.10		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,153.10		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,153.10	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,153.10	
									SUBTOTAL:	57,735.24	57,735.24
12 ABR 2023	2023-1040000001	1040000001						COG: 2.1.2.1 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 31 de Diciembre de 2023

(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				23,449.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					23,449.00
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	23,449.00	23,449.00
12 ABR 2023	2023-10400000002	10400000002								
								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				615.40	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					615.40
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	615.40	615.40
12 ABR 2023	2023-10400000003	10400000003								
								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				12,110.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					12,110.00
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	12,110.00	12,110.00
12 ABR 2023	2023-10400000004	10400000004								
								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				6,770.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					6,770.00
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	6,770.00	6,770.00
12 ABR 2023	2023-10400000005	10400000005								
								COG: 3.3.3.2 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				681.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					681.00
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	681.00	681.00
12 ABR 2023	2023-10400000006	10400000006								
								COG: 3.8.2.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				6,659.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					6,659.00
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	6,659.00	6,659.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
12 ABR 2023	2023-10400000007	10400000007						COG: 3.4.9.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				8.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					8.00
SUBTOTAL:									8.00	8.00
12 ABR 2023	2023-70400000016	70400000016						F. 4861 ALIMENTOS DIA DE LA MUJER		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,724.14
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,724.14	
SUBTOTAL:									1,724.14	1,724.14
12 ABR 2023	2023-70400000028	70400000028						F.8827 CUOTA ANUAL DE ANEAS ELECTRONICA		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					681.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				681.00	
SUBTOTAL:									681.00	681.00
12 ABR 2023	2023-70400000029	70400000029						ASESORIA FISCAL DE ABRIL ELECTRONICA		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,810.60
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,810.60	
SUBTOTAL:									3,810.60	3,810.60
12 ABR 2023	2023-PE040000011	PE040000011		5.1.3.3.3.1.2	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS			F.8827 CUOTA ANUAL DE ANEAS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000148 Ficha: 23041 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3	681.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000148 Ficha: 230412-		681.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000148 Ficha: 230412-	681.00	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		681.00
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					681.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				681.00	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					681.00
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				681.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					681.00
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				681.00	
SUBTOTAL:									3,405.00	3,405.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
12 ABR 2023	2023-PE040000012	PE040000012						ASESORIA FISCAL DE ABRIL ELECTRONICA		
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 23011	3,810.60	
								FP: 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: 230116		3,810.60
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116	3,810.60	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116		210.60
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		3,600.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,810.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,810.60	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,810.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,810.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,810.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,810.60	
SUBTOTAL:									19,053.00	19,053.00
12 ABR 2023	2023-PI040000006	PI040000006						INGRESOS DEL 12.04.23		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	17,581.41	
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041		7,254.10
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041		8,109.10
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		898.21
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041		120.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041		1,200.00
								I: 6.1		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				17,581.41	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230412		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					17,581.41
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230412		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,683.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		16,683.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16,683.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			16,683.20
								SUBTOTAL:	68,529.22	68,529.22
12 ABR 2023	2023-PI040000019	PI040000019						DEPOSITOS DE CAJA DE MARZO		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				18,223.78	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				20,971.80	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				4,788.85	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				8,323.44	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				12,599.42	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				15,725.31	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				19,287.18	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				17,963.30	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				2,823.99	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				1,733.82	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.1	CAJA					122,440.89
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	122,440.89	122,440.89
12 ABR 2023	2023-PI040000021	PI040000021						DEPOSITOS DEUDORES		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				3,651.95	
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					3,651.95
								FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207-		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	3,651.95	3,651.95
13 ABR 2023	2023-70400000030	70400000030						PAGO 1ER TRIMESTRE 2023 A CONAGUA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			43,891.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		43,891.00		
									SUBTOTAL:	43,891.00	43,891.00
13 ABR 2023	2023-70400000031	70400000031						F.888 2 REGULADORES P EQPOS COMPUTO E IN			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,989.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,989.60		
									SUBTOTAL:	1,989.60	1,989.60
13 ABR 2023	2023-70400000032	70400000032									
						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
13 ABR 2023	2023-70400000033	70400000033						PAGO 3º NOMINA DE MARZO A SPF			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,337.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,337.00		
									SUBTOTAL:	7,337.00	7,337.00
13 ABR 2023	2023-PE040000013	PE040000013						PAGO 1ER TRIMESTRE 2023 A CONAGUA ELECTRONICA			
						5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		43,891.00		
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			43,891.00	
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		43,891.00		
						1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			43,891.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			43,891.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		43,891.00		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		43,891.00		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,891.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		43,891.00		
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		43,891.00		
									SUBTOTAL:	219,455.00	219,455.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
13 ABR 2023	2023-PE040000014	PE040000014						F.888 2 REGULADORES P EQPOS COMPUTO E IN TERNET ELECTRONICA		
				5.1.2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000080 Ficha: 23012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9	1,989.60	
				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: 230120		1,989.60
				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: 230120	1,989.60	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	318.40	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,308.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,989.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,989.60	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,989.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,989.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,989.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,989.60	
								SUBTOTAL:	10,266.40	10,266.40
13 ABR 2023	2023-PE040000015	PE040000015						PAGO DEL 3% ISERTP A SPF ELECTRONICA DE MARZO		
				5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	7,337.00	
				5.1.3.4.9.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 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

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 230102	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: 230102		7,337.00
				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: 230102-	7,337.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102-		7,344.99
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		7,344.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,344.99	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,344.99
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,344.99	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,344.99
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,344.99	

								SUBTOTAL:	36,724.95	36,724.95
13 ABR 2023	2023-PI040000007	PI040000007						INGRESOS DEL 13.04.23		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	3,962.91	
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041		3,104.30
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		138.61
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041		360.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041		120.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041		240.00
								I: 6.1		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				3,962.91	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230413		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					3,962.91
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230413		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,824.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,824.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,824.30
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,824.30
SUBTOTAL:									15,574.42	15,574.42
14 ABR 2023	2023-PI040000008	PI040000008						INGRESOS DEL 14.04.23		
				1.1.1.1.1	CAJA				8,015.67	
								FF: 4.01		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					6,400.76
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					332.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					397.91
								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: 23041		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					645.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041		
								I: 6.1		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				8,015.67	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230414		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					8,015.67
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230414		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,617.76	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,617.76	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,617.76
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,617.76
SUBTOTAL:									31,266.86	31,266.86

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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 2023	2023-5040000001	5040000001						NOMINA DE IRA. QNA. DE ABRIL DE 2023 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			113,396.25
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		113,396.25	
								----- SUBTOTAL:	113,396.25	113,396.25
15 ABR 2023	2023-70400000034	70400000034						NOMINA DE IRA. QNA. DE ABRIL DE 2023		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			113,396.25
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		113,396.25	
								----- SUBTOTAL:	113,396.25	113,396.25
15 ABR 2023	2023-PE040000016	PE040000016						NOMINA DE IRA. QNA. DE ABRIL DE 2023 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				113,396.25	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					113,396.25
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	113,396.25	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		12,594.45
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		530.47
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		419.87
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		1,613.74
				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-		1,000.00
				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: 0000049 Ficha: 220518-		500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..		95,737.72
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			113,396.25
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		113,396.25	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			113,396.25
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		113,396.25	
								SUBTOTAL:	453,585.00	453,585.00
17 ABR 2023	2023-70400000037	70400000037						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
17 ABR 2023	2023-70400000038	70400000038						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,849.07
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,849.07	
								SUBTOTAL:	3,849.07	3,849.07
17 ABR 2023	2023-PE040000018	PE040000018						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	1,060.94	
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6	3,849.07	
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4		3,849.07
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		3,849.07
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				3,849.07	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		4,910.01
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,849.07
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,849.07	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,849.07
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,849.07	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,849.07
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,849.07	
								SUBTOTAL:	20,306.29	20,306.29
17 ABR 2023	2023-PI040000009	PI040000009						INGRESOS DEL 17.04.23		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	10,556.57	
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041		7,888.99
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041		801.64
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					785.94

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23041 I: 7.3		240.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3		720.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			I: 6.1	10,556.57	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230417		10,556.57
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,770.63	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,770.63	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,770.63
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,770.63

SUBTOTAL:									40,654.40	40,654.40
18 ABR 2023	2023-70400000035	70400000035						PAGO DE IMPUESTOS DE MARZO AL SAT		

SUBTOTAL:									0.00	0.00
18 ABR 2023	2023-70400000036	70400000036						PAGO DE IMPUESTOS DE MARZO AL SAT		

SUBTOTAL:									0.00	0.00
18 ABR 2023	2023-70400000039	70400000039						PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CH.8176		

SUBTOTAL:									0.00	0.00
18 ABR 2023	2023-PE040000017	PE040000017						PAGO DE IMPUESTOS DE MARZO AL SAT ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	26,123.24	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS				211.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		26,335.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207-	0.76	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	26,335.00	26,335.00
18 ABR 2023	2023-PE040000019	PE040000019						PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CH.8176			
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES				4,841.22		
								FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					4,841.22	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	4,841.22	4,841.22
18 ABR 2023	2023-PI040000010	PI040000010						INGRESOS DEL 18.04.23			
				1.1.1.1.1	CAJA				14,113.92		
								FF: 4.01			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					12,546.91	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041			
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					52.01	
								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: 23041			
								I: 7.3			
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					1,395.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041			
								I: 6.1			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				14,113.92		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230418			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					14,113.92	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230418			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,061.91		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,061.91		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,061.91	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,061.91	
									SUBTOTAL:	56,351.66	56,351.66
19 ABR 2023	2023-70400000040	70400000040						F.7019 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,486.43	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,486.43		
									SUBTOTAL:	11,486.43	11,486.43
19 ABR 2023	2023-70400000041	70400000041						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			85.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		85.34		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	85.34	85.34
19 ABR 2023	2023-PE040000020	PE040000020						F.7019 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA ELECTRONICA			
				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: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	11,486.43		
				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: 230106		11,486.43	
				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: 230106	11,486.43		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,837.83		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		13,324.26	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,486.43	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,486.43		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,486.43	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,486.43		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,486.43	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,486.43		
									SUBTOTAL:	59,269.98	59,269.98
19 ABR 2023	2023-PE040000021	PE040000021						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICA			
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	85.34		
				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: 230106-		85.34	
				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: 230106-	85.34		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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					99.00
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01	13.66	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		85.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		85.34	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			85.34
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		85.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			85.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		85.34	
								SUBTOTAL:	440.36	440.36
19 ABR 2023	2023-PI040000011	PI040000011						INGRESOS DEL 19.04.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041		8,041.21
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041		1,386.97
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		601.92
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041		120.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041		240.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041		660.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	11,050.10	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230419	11,050.10	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230419		11,050.10
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,448.18	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,448.18	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			10,448.18	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,448.18	
									SUBTOTAL:	42,996.56	42,996.56
20 ABR 2023	2023-PI040000012	PI040000012						INGRESOS DEL 20.04.23			
				1.1.1.1.1	CAJA				8,339.57		
								FF: 4.01			
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					1,888.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23042			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					324.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23042			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					4,667.77	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23042			
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					859.80	
								FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012			
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					240.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23042			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					120.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23042			
								I: 7.3			
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					240.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23042			
								I: 6.1			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				8,339.57		
								FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230420			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					8,339.57	
								FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230420			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,479.77		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,479.77		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,479.77	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,479.77	
									SUBTOTAL:	31,638.68	31,638.68
21 ABR 2023	2023-PI040000013	PI040000013						INGRESOS DEL 21.04.23			
				1.1.1.1.1	CAJA				7,116.13		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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		4,971.78
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23042		
								I: 7.3		598.80
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23042		
								I: 7.3		570.55
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23042		600.00
								I: 7.3		375.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23042		
								I: 6.1	7,116.13	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230421		7,116.13
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230421		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,545.58	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,545.58	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,545.58
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,545.58
								SUBTOTAL:	27,323.42	27,323.42
24 ABR 2023	2023-7040000042	7040000042						PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,506.89
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,506.89	
								SUBTOTAL:	2,506.89	2,506.89
24 ABR 2023	2023-7040000046	7040000046						F.597/598 PAPELERIA Y TONERS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,517.24
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,517.24	
								SUBTOTAL:	10,517.24	10,517.24
24 ABR 2023	2023-7040000047	7040000047						F.597/598 PAPELERIA Y TONERS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,931.03
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,931.03	
								SUBTOTAL:	12,931.03	12,931.03
24 ABR 2023	2023-PE040000022	PE040000022						PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, ELECTRONICA		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 23012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	2,506.89	
				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: 230124---		2,506.89
				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: 230124---	2,506.89	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124---		2,908.00
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	401.11	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,506.89
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,506.89	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,506.89
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,506.89	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,506.89
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,506.89	
								SUBTOTAL:	12,935.56	12,935.56
24 ABR 2023	2023-PE040000028	PE040000028						F.597/598 PAPELERIA Y TONERS ELECTRONICA		
				5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000339 Ficha: 23042 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	10,517.24	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424		10,517.24
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424	10,517.24	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 0000039	1,682.76	
				5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y				12,931.03	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000339 Ficha: 23042 FP: 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					12,931.03
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424	12,931.03	
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424	2,068.97	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		27,200.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			23,448.27
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		23,448.27	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			23,448.27
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		23,448.27	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			23,448.27
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		23,448.27	
SUBTOTAL:									120,993.08	120,993.08
24 ABR 2023	2023-PI040000014	PI040000014						INGRESOS DEL 24.04.23		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	6,345.11	
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3		3,556.11
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3		1,577.60
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		446.40
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3		360.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 6.1		405.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				6,345.11	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230424		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					6,345.11
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230424		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,898.71	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,898.71	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,898.71
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,898.71
								SUBTOTAL:	24,487.64	24,487.64
25 ABR 2023	2023-7040000043	7040000043						F. 1A GLOBOS Y ARTICULOS DIA DEL NIÑO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			496.44
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		496.44	
								SUBTOTAL:	496.44	496.44
25 ABR 2023	2023-7040000045	7040000045						F.2485 HIPOCLORITO DE SODIO P CAJAS DE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,000.00	
								SUBTOTAL:	12,000.00	12,000.00
25 ABR 2023	2023-PE04000023	PE04000023						F. 1A GLOBOS Y ARTICULOS DIA DEL NIÑO ELECTRONICA		
				5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				496.44	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000319 Ficha: 23042		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					496.44
								FF: 4.01 P: 0000319 Ficha: 230425		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				496.44	
								FF: 4.01 P: 0000319 Ficha: 230425		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				79.43	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					575.87
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			496.44
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		496.44	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			496.44

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		496.44	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			496.44
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		496.44	

SUBTOTAL:									2,561.63	2,561.63
25 ABR 2023	2023-PE040000027	PE040000027						F.2485 HIPOCLORITO DE SODIO P CAJAS DE AGUA Y MANANTIALES ELECTRONICA		
				5.1.2.5.1.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				12,000.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000089 Ficha: 23011 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					12,000.00
								FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118-		
				1.1.1.2.3	BEVA/0110873772					13,920.00
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				1,920.00	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,000.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,000.00	

SUBTOTAL:									61,920.00	61,920.00
25 ABR 2023	2023-PI040000015	PI040000015						INGRESOS DEL 25.04.23		
				1.1.1.1.1	CAJA				4,928.21	
								FF: 4.01		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					1,888.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					324.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,492.20
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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		200.10
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23042		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3		543.91
								FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					240.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23042		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			I: 7.3		120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23042		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3		120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23042		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			I: 6.1	4,928.21	
								FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230425		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					4,928.21
								FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230425		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,384.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,384.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,384.30
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,384.30
								SUBTOTAL:	18,625.02	18,625.02
26 ABR 2023	2023-7040000044	7040000044						F.66D PAPELERIA CH.8177		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,754.27
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,754.27	
									2,754.27	2,754.27
								SUBTOTAL:	2,754.27	2,754.27
26 ABR 2023	PE040000024	PE040000024						F.66D PAPELERIA CH.8177		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				2,754.27	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000088 Ficha: 23022		
								FP: 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					2,754.27
								FF: 4.01 P: 000088 Ficha: 230224		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				2,754.27	
								FF: 4.01 P: 000088 Ficha: 230224		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				440.69	
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,194.96
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,754.27
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,754.27	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,754.27
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,754.27	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,754.27
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,754.27	

								SUBTOTAL:	14,212.04	14,212.04
26 ABR 2023	2023-PE040000025	PE040000025						A COMPROBAR GASTOS ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				1,500.00	
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,500.00
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
26 ABR 2023	2023-PI040000016	PI040000016						INGRESOS DEL 26.04.23		
				1.1.1.1.1	CAJA				4,261.94	
								FF: 4.01		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,448.85
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					318.09
								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: 23042		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					255.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042		
								I: 6.1		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				4,261.94	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230426		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					4,261.94

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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										
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230426		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,943.85	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,943.85	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,943.85
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,943.85
								SUBTOTAL:	16,411.58	16,411.58
27 ABR 2023	2023-PI040000017	PI040000017						INGRESOS DEL 27.04.23		
				1.1.1.1.1	CAJA				2,190.00	
								FF: 4.01		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,220.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					122.00
								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: 23042		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					240.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR					263.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					105.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042		
								I: 6.1		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				2,190.00	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230427		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					2,190.00
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230427		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,068.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,068.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,068.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,068.00
								SUBTOTAL:	8,516.00	8,516.00
28 ABR 2023	2023-5040000002	5040000002						NOMINA DE 2DA QNA.ABRIL 2023		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			113,396.25
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		113,396.25	
								----- SUBTOTAL:	113,396.25	113,396.25
28 ABR 2023	2023-70400000048	70400000048						NOMINA DE 2DA QNA.ABRIL 2023		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			113,396.25
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		113,396.25	
								----- SUBTOTAL:	113,396.25	113,396.25
28 ABR 2023	2023-PE040000029	PE040000029						NOMINA DE 2DA QNA.ABRIL 2023		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				113,396.25	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000066 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					113,396.25
								FF: 4.01 P: 000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				113,396.25	
								FF: 4.01 P: 000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS					12,599.45
								FF: 4.01 P: 000010 Ficha: 03		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS					530.47
								FF: 4.01 P: 000014 Ficha: 6		
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT					419.87
								FF: 4.01 P: 000006 Ficha: 02		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES					1,613.74
								FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					500.00
								FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					1,500.00
								FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					500.00
								FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 220518-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					500.00
								FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					95,232.72
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			113,396.25
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		113,396.25	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			113,396.25

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		113,396.25	
								SUBTOTAL:	453,585.00	453,585.00
28 ABR 2023	2023-PI040000018	PI040000018						INGRESOS DEL 28.04.23		
				1.1.1.1.1	CAJA				3,180.84	
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01		2,001.10
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					159.74
								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: 23042		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					300.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042		
								I: 6.1		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3,180.84	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230423		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					3,180.84
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230423		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,021.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,021.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,021.10
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,021.10
								SUBTOTAL:	12,403.88	12,403.88
01 MAY 2023	2023-PE050000001	PE050000001						A COMPROBAR ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				3,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
02 MAY 2023	2023-70500000053	70500000053						F.9E4 ESCANE0		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			487.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		487.20	
								SUBTOTAL:	487.20	487.20
02 MAY 2023	2023-PD050000002	PD050000002						PRODDER, BANCOS MAYO		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				420.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4	67.20	
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		420.00
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		67.20
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01	0.10	
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO			FF: 4.01		0.10
				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: 23010 I: 6.1		487.20
				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: 230102	487.20	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			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	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			487.20
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		487.20	
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102		
								SUBTOTAL:	2,436.20	2,436.20
02 MAY 2023	2023-PE050000002	PE050000002		1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			A COMPROBAR ELECTRONICA	1,856.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		1,856.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	1,856.00	1,856.00
02 MAY 2023	2023-PI050000001	PI050000001		4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			INGRESOS DEL 02.05.23		4,887.20
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23050		2,631.40
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3 FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		313.74
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23050 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23050 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3 FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23050		615.00
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1 FF: 4.01	8,927.34	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230502	8,927.34	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230502		8,927.34
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,613.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,613.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,613.60
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,613.60

								SUBTOTAL:	35,081.88	35,081.88
03 MAY 2023	2023-7050000001	7050000001						COMISIONES BANCARIAS MAYO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			333.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		333.00	

								SUBTOTAL:	333.00	333.00
03 MAY 2023	2023-PE050000035	PE050000035						BANCO MAYO		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000083 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4	333.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					333.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 230102	333.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102	53.28	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		48.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		7.68
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		250.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		35.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		45.60
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			333.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		333.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			333.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		333.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			333.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		333.00	
								SUBTOTAL:	1,718.28	1,718.28
04 MAY 2023	2023-PI050000002	PI050000002						INGRESOS DEL 04.05.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050		3,153.50
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		4,002.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050		84.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			I: 7.3		240.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050		120.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			I: 7.3		150.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23050 I: 7.3		765.00
				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: 23050 I: 6.1	8,514.50	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	8,514.50	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230504		8,514.50
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,430.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,430.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,430.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,430.50
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230504		
								SUBTOTAL:	33,890.00	33,890.00
05 MAY 2023	2023-7050000002	7050000002						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			84.48
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		84.48	
								SUBTOTAL:	84.48	84.48
05 MAY 2023	2023-PE050000003	PE050000003						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICA		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				84.48	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		84.48
				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: 230106-	84.48	
				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: 230106-		84.48
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	13.52	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		98.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			84.48

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		84.48	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			84.48
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		84.48	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			84.48
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		84.48	

06 MAY 2023	2023-10500000001	10500000001						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		297.42	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			297.42

06 MAY 2023	2023-10500000002	10500000002						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		8,174.87	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			8,174.87

06 MAY 2023	2023-10500000003	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		125.16	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			125.16

06 MAY 2023	2023-10500000004	10500000004						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		5,432.85	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			5,432.85

06 MAY 2023	2023-10500000005	10500000005						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		93.97	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			93.97

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	93.97	93.97
06 MAY 2023	2023-10500000006	10500000006									
									COG: 3.5.5.1 FF: 4.01 UA: ADM		
									FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
									8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,799.80	
									8.2.3.1 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		4,799.80
									APROBADO		
									SUBTOTAL:	4,799.80	4,799.80
06 MAY 2023	2023-10500000007	10500000007									
									COG: 3.8.2.1 FF: 4.01 UA: ADM		
									FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
									8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,244.62	
									8.2.3.1 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		11,244.62
									APROBADO		
									SUBTOTAL:	11,244.62	11,244.62
06 MAY 2023	2023-PD050000003	PD050000003									
									RECLASIFICACION		
									1.1.1.1.1 CABA	0.40	
									FF: 4.01		
									2.1.1.7.1.1 I.V.A. TRASLADADO		0.40
									FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
									SUBTOTAL:	0.40	0.40
08 MAY 2023	2023-PI050000003	PI050000003									
									INGRESOS DEL 08.05.23		
									4.1.7.3.3 SERVICIO DE AGUA POTABLE		5,613.10
									FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050		
									I: 7.3		
									4.1.7.3.4 REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE		1,038.80
									FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050		
									I: 7.3		
									2.1.1.7.1.1 I.V.A. TRASLADADO		672.53
									FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
									4.1.7.3.5 CERTIFICADO DE NO SERVICIO		1,320.00
									FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050		
									I: 7.3		
									4.1.7.3.6 CERTIFICADO DE NO ADEUDO		240.00
									FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050		
									I: 7.3		
									4.1.6.9.1 IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS		660.00
									NACIONALES		
									FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050		
									I: 6.1		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				9,544.43	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				9,544.43	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230508		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					9,544.43
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230508		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,871.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,871.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,871.90
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,871.90
								SUBTOTAL:	36,832.66	36,832.66
09 MAY 2023	2023-70500000003	70500000003						ASESORIA FISCAL DE MAYO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,810.60
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,810.60	
								SUBTOTAL:	3,810.60	3,810.60
09 MAY 2023	2023-70500000004	70500000004						F. VARIAS GASOLINA PARA CAMIONETAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,767.48
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,767.48	
								SUBTOTAL:	10,767.48	10,767.48
09 MAY 2023	2023-PE050000004	PE050000004						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				10,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					10,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
09 MAY 2023	2023-PE050000005	PE050000005						A COMPROBAR ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				700.00	
								FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					700.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	700.00	700.00
09 MAY 2023	2023-PE050000006	PE050000006						ASESORIA FISCAL DE MAYO ELECTRONICA		
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				3,810.60	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 23011		
								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					3,810.60
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000071 Ficha: 230116	3,810.60	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		210.60
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,600.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,810.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,810.60	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,810.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,810.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,810.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,810.60	
								----- SUBTOTAL:	19,053.00	19,053.00
09 MAY 2023	2023-PE050000007	PE050000007						F. VARIAS GASOLINA PARA CAMIONETAS 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: 0000015 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	10,767.48	
				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: 230104-		10,767.48
				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: 230104-	10,767.48	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,673.72	
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		12,441.20
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,767.48
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,767.48	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,767.48
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,767.48	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,767.48

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		10,767.48		
									SUBTOTAL:	55,511.12	55,511.12
09 MAY 2023	2023-PI050000004	PI050000004						INGRESOS DEL 09.05.23			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050 I: 7.3		2,656.00	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050 I: 7.3		1,162.00	
				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: 23050 I: 7.3		240.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050 I: 7.3		120.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050 I: 6.1		345.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,583.00		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230509	4,583.00		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230509		4,583.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,523.00		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,523.00		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,523.00	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,523.00	
									SUBTOTAL:	18,212.00	18,212.00
10 MAY 2023	2023-PI050000005	PI050000005						INGRESOS DEL 10.05.23			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		172.50	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051		272.41	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		43.59
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		45.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051		
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	533.50	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				533.50	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230510		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					533.50
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230510		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		489.91	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		489.91	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			489.91
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			489.91
								SUBTOTAL:	2,046.82	2,046.82
11 MAY 2023	2023-PI050000006	PI050000006						INGRESOS DEL 11.05.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051		3,630.20
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		100.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051		240.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051		360.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051		570.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,900.20	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				4,900.20	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 230511		4,900.20
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,800.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,800.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,800.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,800.20
								----- SUBTOTAL: -----	19,400.80	19,400.80
12 MAY 2023	2023-70500000005	70500000005						F.7287 15 VALVULAS ESFERA ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,551.75
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,551.75	
								----- SUBTOTAL: -----	1,551.75	1,551.75
12 MAY 2023	2023-PE050000008	PE050000008						F.7287 15 VALVULAS ESFERA ELECTRONICA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				1,551.75	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000311 Ficha: 23010 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					1,551.75
								FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 230106		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,551.75	
								FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 230106		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				248.28	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755					1,800.03
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,551.75
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,551.75	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,551.75
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,551.75	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,551.75
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,551.75	
								----- SUBTOTAL: -----	8,007.03	8,007.03

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
12 MAY 2023	2023-PE050000036	PE050000036						TRASPASO ENTRE CUENTAS		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01	12,441.20	
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01	15,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		12,441.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		15,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	27,441.20	27,441.20
12 MAY 2023	2023-PI050000007	PI050000007						INGRESOS DEL 12.05.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		7,233.40
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		1,401.30
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		355.31
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 6.1		885.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	10,355.01	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230512	10,355.01	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230512		10,355.01
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,999.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,999.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,999.70

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			9,999.70
								SUBTOTAL:	40,709.42	40,709.42
15 MAY 2023	2023-50500000001	50500000001						NOMINA DE IRA.QNA DE MAYO DE 2023 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			116,507.85
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		116,507.85	
								SUBTOTAL:	116,507.85	116,507.85
15 MAY 2023	2023-70500000006	70500000006						NOMINA DE IRA.QNA DE MAYO DE 2023		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			116,507.85
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		116,507.85	
								SUBTOTAL:	116,507.85	116,507.85
15 MAY 2023	2023-PE050000009	PE050000009						NOMINA DE IRA.QNA DE MAYO DE 2023 ELECTRONICO		
				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	116,507.85	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		116,507.85
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				116,507.85	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		12,599.45
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		530.47
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		419.87
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		1,613.74
				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-		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 220518-		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..		500.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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 EMLEADOS					1,500.00
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		98,344.32
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		116,507.85
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		116,507.85	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			116,507.85
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		116,507.85	
								SUBTOTAL:	466,031.40	466,031.40
15 MAY 2023	2023-PI050000008	PI050000008						INGRESOS DEL 15.05.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051		3,851.70
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051		396.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		196.66
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051		240.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051		120.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051		420.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	5,224.36	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230515	5,224.36	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230515		5,224.36
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,027.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,027.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,027.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,027.70

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	20,504.12	20,504.12
16 MAY 2023	2023-PI050000009	PI050000009						INGRESOS DEL 16.05.23			
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 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: 23051 I: 7.3		322.00	
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		5,312.40	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		3,818.00	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 I: 7.3		433.00	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		240.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		240.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 6.1		765.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	13,017.40		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		6,335.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230516	13,017.40		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230516		13,017.40	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,335.00		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,584.40		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,584.40		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			12,584.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,584.40
								SUBTOTAL:	57,538.60	57,538.60
17 MAY 2023	2023-70500000007	70500000007						CUOTAS 2DO BIMESTRE 2023 AL IMSS		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
17 MAY 2023	2023-70500000008	70500000008						CUOTAS 2DO BIMESTRE 2023 AL IMSS		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
17 MAY 2023	2023-70500000009	70500000009						CUOTAS 2DO BIMESTRE 2023 AL IMSS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,751.65
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,751.65	
								SUBTOTAL:	4,751.65	4,751.65
17 MAY 2023	2023-70500000010	70500000010						CUOTAS 2DO BIMESTRE 2023 AL IMSS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,467.83
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,467.83	
								SUBTOTAL:	9,467.83	9,467.83
17 MAY 2023	2023-70500000011	70500000011						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE ABRIL		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
17 MAY 2023	2023-70500000012	70500000012						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE ABRIL		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
17 MAY 2023	2023-70500000013	70500000013						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE ABRIL		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
17 MAY 2023	2023-70500000014	70500000014						PAGO DE 3% ISERTP DE NOMINA DE ABRIL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,918.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,918.00	
								SUBTOTAL:	6,918.00	6,918.00
17 MAY 2023	2023-70500000015	70500000015						PAGO DE 3% ISERTP DE NOMINA DE ABRIL		
						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 2023	2023-70500000016	70500000016						F.334 RECIBOS OFICIALES DE COBRO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,400.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,400.00	
								SUBTOTAL:	2,400.00	2,400.00
17 MAY 2023	2023-70500000017	70500000017						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,560.34
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,560.34	
								SUBTOTAL:	1,560.34	1,560.34
17 MAY 2023	2023-PE050000010	PE050000010						CUOTAS 2DO BIMESTRE 2023 AL IMSS MARZO-ABRIL ELECTRONICO		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				1,679.48	
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		0.31
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		1,060.94
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		4,751.65
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4		4,751.65
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		4,751.65
				5.1.1.4.2.1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		9,467.83
				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		9,467.83
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		9,467.83
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		16,960.21
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14,219.48
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,219.48	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,219.48
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,219.48	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,219.48
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,219.48	
								SUBTOTAL:	73,838.13	73,838.13
17 MAY 2023	2023-PE050000011	PE050000011						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE ABRIL ELECTRONICO		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		25,199.00
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS					211.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000043 Ficha: 0000043		25,410.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01	20,813.30	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		20,813.30
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
								SUBTOTAL:	46,223.30	46,223.30
17 MAY 2023	2023-PE050000012	PE050000012						PAGO DE 3% ISERTP DE NOMINA DE ABRIL ELECTRONICO		
				5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010	6,918.00	
				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: 3.9		6,918.00
				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: 230102-	6,918.00	
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102-	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: 23010		7.99
				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: 3.4		
				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: 230102	7.99	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102		6,925.99
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,925.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,925.99	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,925.99
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,925.99	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,925.99

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		6,925.99	
									34,629.95	34,629.95
									SUBTOTAL:	
17 MAY 2023	2023-PE050000013	PE050000013						F.334 RECIBOS OFICIALES DE COBRO PAGO ELECTRONICO		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				2,400.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000082 Ficha: 23022 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					2,400.00
								FF: 4.01 P: 000082 Ficha: 230221		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,400.00	
								FF: 4.01 P: 000082 Ficha: 230221		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				384.00	
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,784.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,400.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,400.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,400.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,400.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,400.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,400.00	
									SUBTOTAL:	
									12,384.00	12,384.00
17 MAY 2023	2023-PE050000014	PE050000014						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICO		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				1,560.34	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010 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					1,560.34
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,560.34	
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				249.66	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,810.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		1,560.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,560.34	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,560.34
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,560.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,560.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,560.34	
								SUBTOTAL:	8,051.36	8,051.36
17 MAY 2023	2023-PI050000010	PI050000010						INGRESOS DEL 17.05.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051		507.40
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		140.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051		480.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051		360.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051		45.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	1,532.40	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1,532.40	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230517		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					1,532.40
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230517		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,392.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,392.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,392.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,392.40
								SUBTOTAL:	5,849.60	5,849.60

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
18 MAY 2023	2023-70500000018	70500000018						F.D67 MANTENIMIENTO A CAMIONETA TORNADO		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					5,577.61
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				5,577.61	
								SUBTOTAL:	5,577.61	5,577.61
18 MAY 2023	2023-70500000019	70500000019						V		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					685.55
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				685.55	
								SUBTOTAL:	685.55	685.55
18 MAY 2023	2023-70500000020	70500000020						VIATICOS A PUEBLA, ELECTRONICA		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					715.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				715.00	
								SUBTOTAL:	715.00	715.00
18 MAY 2023	2023-PE050000015	PE050000015						F.D67 MANTENIMIENTO A CAMIONETA TORNADO ELECTRONICO		
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				5,577.61	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000340 Ficha: 23051 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		5,577.61
				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: 0000340 Ficha: 230518-	5,577.61	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000340 Ficha: 230518-	892.39	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		6,470.00
								FF: 4.01		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					5,577.61
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				5,577.61	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					5,577.61
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				5,577.61	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					5,577.61
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				5,577.61	
								SUBTOTAL:	28,780.44	28,780.44
18 MAY 2023	2023-PE050000016	PE050000016						VIATICOS A PUEBLA, ELECTRONICA		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				685.55	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000058 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		685.55
				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: 230119	685.55	
				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: 230119	715.00	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		715.00
				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: 230119-	715.00	
				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: 230119-	99.45	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,500.00
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,400.55
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,400.55
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,400.55	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,400.55
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,400.55	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,400.55
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,400.55	
								SUBTOTAL:	7,102.20	7,102.20
18 MAY 2023	2023-PI050000011	PI050000011						INGRESOS DEL 18.05.23		1,500.86
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		3,705.50
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23051 I: 7.3		1,162.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		624.41
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		360.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		240.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		510.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 6.1	8,424.77	
				1.1.1.1.1	CAJA					
								FF: 4.01	8,424.77	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230518		8,424.77
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230518		1,800.00
				1.1.1.1.1	CAJA					
								FF: 4.01	1,800.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,800.36	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,800.36	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,800.36
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,800.36

								-----	34,250.26	34,250.26
19 MAY 2023	2023-70500000021	70500000021						F.35882 COPLES MULTIRANGO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,362.07
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,362.07	
								-----	4,362.07	4,362.07
								-----	4,362.07	4,362.07
19 MAY 2023	2023-70500000022	70500000022						F.35941 PASTILLA CLORADORAS ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,564.66

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		1,564.66	
								SUBTOTAL:	1,564.66	1,564.66
19 MAY 2023	2023-70500000023	70500000023						F.867 CAMBIO DE CABLES DE BUJIAS A		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			646.55
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		646.55	
								SUBTOTAL:	646.55	646.55
19 MAY 2023	2023-70500000024	70500000024						F.35908 COPLA JUNTA MANTO, LINEAS AGUA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,086.21
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,086.21	
								SUBTOTAL:	3,086.21	3,086.21
19 MAY 2023	2023-70500000027	70500000027						F.37275 REFRESCOS CELEBRACION SANTA CRUZ		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,343.97
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,343.97	
								SUBTOTAL:	1,343.97	1,343.97
19 MAY 2023	2023-70500000028	70500000028						F.361 INSTALACION DE SILENCIADOR A CAMI		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,700.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,700.00	
								SUBTOTAL:	1,700.00	1,700.00
19 MAY 2023	2023-70500000029	70500000029						F.35353 MEMORIAS USB		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			297.42
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		297.42	
								SUBTOTAL:	297.42	297.42
19 MAY 2023	2023-70500000030	70500000030						F.4895 ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			586.21
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		586.21	
								SUBTOTAL:	586.21	586.21
19 MAY 2023	2023-70500000031	70500000031						CELEBRACION STA CRUZ Y DIA MADRES		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,216.51
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,216.51	
								SUBTOTAL:	4,216.51	4,216.51
19 MAY 2023	2023-70500000032	70500000032						F. 4905 ALIMENTOS STA CRUZ		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,672.41
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,672.41	
								SUBTOTAL:	2,672.41	2,672.41
19 MAY 2023	2023-70500000033	70500000033						F. 37273 ARTICULOS COCINA EVENTO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			780.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		780.80	
								SUBTOTAL:	780.80	780.80

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000247 Ficha: 230519		4,362.07
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,362.07	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 230519	697.93	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		5,060.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,362.07
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,362.07	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,362.07
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,362.07	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,362.07
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,362.07	
								SUBTOTAL:	22,508.28	22,508.28
19 MAY 2023	2023-PE050000018	PE050000018						F.35941 PASTILLA CLORADORAS ELECTRONICO		
				5.1.2.5.1.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000247 Ficha: 23051	1,564.66	
								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			FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 230519		1,564.66
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,564.66	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 230519	250.34	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,815.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,564.66
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,564.66	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,564.66
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,564.66	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,564.66

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
									1,564.66	
									8,073.64	8,073.64
									8,073.64	
19 MAY 2023	2023-PE050000019	PE050000019						F.867 CAMBIO DE CABLES DE BUJIAS A CAMIONETA TORNADO		
									646.55	
										646.55
									646.55	
									103.45	
										750.00
										646.55
										646.55
										646.55
										646.55
										646.55
										646.55
									3,336.20	3,336.20
19 MAY 2023	2023-PE050000020	PE050000020						F.35908 COPLA JUNTA MANTO, LINEAS AGUA ELECTRONICA		
									3,086.21	
										3,086.21

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000247 Ficha: 230519	3,086.21	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	493.79	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,580.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,086.21
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,086.21	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,086.21
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,086.21	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,086.21
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,086.21	
								----- SUBTOTAL:	15,924.84	15,924.84
19 MAY 2023	2023-PE050000023	PE050000023						REPOSICION DE GASTOS, CH.8178		
				5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8	1,343.97	
				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: 230224//		1,343.97
				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: 230224//	1,343.97	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	215.03	
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000284 Ficha: 23051 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	1,700.00	
				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: 230519-		1,700.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,700.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000284 Ficha: 230519-	272.00	
				5.1.2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	297.42	
				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: 23012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		297.42
				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: 230120	297.42	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 230120	47.58	
				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	586.21	
				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: 0000140 Ficha: 23041 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		586.21
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000140 Ficha: 230412	586.21	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000140 Ficha: 230412	93.79	
				5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	4,216.51	
				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: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8		4,216.51
								FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				4,216.51	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//	354.54	
				5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	2,672.41	
				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: 0000140 Ficha: 23041 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8		2,672.41
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000140 Ficha: 230412	2,672.41	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000140 Ficha: 230412	427.59	
				5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	780.80	
				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: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8		780.80
				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: 230224//	780.80	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//	60.00	
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,422.41	
				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: 0000088 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		1,422.41
				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: 230224		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				1,422.41	
								FF: 4.01 P: 000088 Ficha: 230224		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				227.59	
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				576.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000096 Ficha: 23051 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					576.00
								FF: 4.01 P: 000096 Ficha: 230517		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				576.00	
								FF: 4.01 P: 000096 Ficha: 230517		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				92.16	
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				657.93	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 23011 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					657.93
								FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 230119		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				657.93	
								FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 230119		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				847.41	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 23011 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					847.41
								FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 230119-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				847.41	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000065 Ficha: 230119-	221.66	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.2.3.4.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				125.17	
				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: 23051 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3		125.17
				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: 230517-	125.17	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: 230517-	20.03	
				5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	93.97	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 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: 0000068 Ficha: 230224//		93.97
				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: 230224//		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	15.03	
				5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000315 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8	578.80	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,		578.80

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				578.80	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,	49.20	
				5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,652.59	
				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: 0000314 Ficha: 23051 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8		1,652.59
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000314 Ficha: 230517--		1,652.59
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000314 Ficha: 230517--	264.41	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		19,912.21
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,551.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,551.60	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,551.60	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,551.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,551.60	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,551.60	

SUBTOTAL:									90,118.61	90,118.61
19 MAY 2023	2023-PI050000012	PI050000012						INGRESOS DEL 19.05.23		6,588.98
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		762.26
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,200.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		765.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	9,316.24	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		2,940.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	9,316.64	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230519		9,316.64
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230519	2,940.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01	8,553.98	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,553.98	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,553.98
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,553.98
								SUBTOTAL:	38,680.84	38,680.84
20 MAY 2023	2023-70500000025	70500000025						F.390/391 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA PO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,983.62
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,983.62	
								SUBTOTAL:	2,983.62	2,983.62
20 MAY 2023	2023-PE050000021	PE050000021						F.390/391 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA PO TABLE 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: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	2,983.62	
				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: 230109		2,983.62
				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: 230109	2,983.62	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	477.38	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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					936.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,525.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,983.62
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,983.62	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,983.62
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,983.62	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,983.62
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,983.62	
								SUBTOTAL:	15,395.48	15,395.48
22 MAY 2023	2023-7050000026	7050000026						F.13 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,300.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,300.00	
								SUBTOTAL:	3,300.00	3,300.00
22 MAY 2023	2023-PE05000022	PE05000022						F.13 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					3,300.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000316 Ficha: 23052 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					3,300.00
								FF: 4.01 P: 0000316 Ficha: 230522		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,300.00
								FF: 4.01 P: 0000316 Ficha: 230522		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					528.00
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,828.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,300.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,300.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,300.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,300.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,300.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		3,300.00		
									SUBTOTAL:	17,028.00	17,028.00
22 MAY 2023	2023-PI050000013	PI050000013						INGRESOS DEL 22.05.23			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		4,038.27	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		361.56	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		480.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 6.1		405.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	5,284.83		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230522	5,284.83		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230522		5,284.83	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,923.27		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,923.27		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,923.27	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,923.27	
									SUBTOTAL:	20,416.20	20,416.20
23 MAY 2023	2023-PI050000014	PI050000014						INGRESOS DEL 23.05.23			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		2,172.50	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		2,918.09	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		568.78	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		600.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23052 I: 7.3		360.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 6.1		360.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	6,979.37	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230523	6,979.37	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230523		6,979.37
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,410.59	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,410.59	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,410.59
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,410.59
								----- SUBTOTAL:	26,779.92	26,779.92
23 MAY 2023	2023-PI050000021	PI050000021						DEPOSITOS DE CAJA		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,963.62	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		6,963.62
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	28,149.50	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		28,149.50
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	17,884.50	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		17,884.50
								----- SUBTOTAL:	52,997.62	52,997.62
24 MAY 2023	2023-70500000042	70500000042						F.80 2 COPLER ANGER MANTO, LINEAS DE AGUA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			267.24
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		267.24	
								----- SUBTOTAL:	267.24	267.24
24 MAY 2023	2023-70500000043	70500000043						F. AD8 CAMBIO FAROS A NISSAN ELECTRONIC		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,500.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		3,500.00	
								SUBTOTAL:	3,500.00	3,500.00
24 MAY 2023	2023-70500000044	70500000044						SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,482.75
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,482.75	
								SUBTOTAL:	2,482.75	2,482.75
24 MAY 2023	2023-70500000051	70500000051						V		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,433.04
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,433.04	
								SUBTOTAL:	5,433.04	5,433.04
24 MAY 2023	2023-PE050000024	PE050000024						F.80 2 COPLE ANGER MANTO, LINEAS DE AGUA ELECTRONICO		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				267.24	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000095 Ficha: 23052		
								FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		267.24
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 230524	267.24	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 230524		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					42.76
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					310.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			267.24
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		267.24	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			267.24
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		267.24	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			267.24
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		267.24	
								SUBTOTAL:	1,378.96	1,378.96
24 MAY 2023	2023-PE050000025	PE050000025						F. AD8 CAMBIO FAROS A NISSAN ELECTRONIC A		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000341 Ficha: 23052 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	3,500.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000341 Ficha: 230524-		3,500.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000341 Ficha: 230524-	3,500.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000341 Ficha: 230524-		560.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		4,060.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,500.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,500.00	

								SUBTOTAL:	18,060.00	18,060.00
24 MAY 2023	2023-PE050000026	PE050000026						SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO		
				5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 23012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	2,482.75	
				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: 230124---		2,482.75
				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: 230124---	2,482.75	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		397.25
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,880.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,482.75

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		2,482.75	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,482.75
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,482.75	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,482.75
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,482.75	
								SUBTOTAL:	12,811.00	12,811.00
24 MAY 2023	2023-PE050000034	PE050000034						VIATICOS A PUEBLA, ENTREGA DOCUMENTACION ELECTRONICA		
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	5,433.04	
				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: 230110/		5,433.04
				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: 230110/	5,433.04	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	845.36	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,750.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207-		4,528.40
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,433.04
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,433.04	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,433.04
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,433.04	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,433.04
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,433.04	
								SUBTOTAL:	28,010.56	28,010.56
24 MAY 2023	2023-PI050000015	PI050000015						INGRESOS DEL 24.05.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		3,074.70
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					2,234.40

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23052 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					229.13
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		240.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR					263.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					480.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				6,521.23	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				6,521.23	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230524		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					6,521.23
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230524		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,292.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,292.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,292.10
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,292.10
								SUBTOTAL:	25,626.66	25,626.66
25 MAY 2023	2023-70500000045	70500000045						F.338 SELLO AUTOMATICO ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			430.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		430.00	
								SUBTOTAL:	430.00	430.00
25 MAY 2023	2023-PE050000027	PE050000027						F.338 SELLO AUTOMATICO ELECTRONICO		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				430.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000082 Ficha: 23022 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					430.00
								FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 230221		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 230221	430.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	68.80	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		498.80
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			430.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		430.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			430.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		430.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			430.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		430.00	
								SUBTOTAL:	2,218.80	2,218.80
25 MAY 2023	2023-PE050000028	PE050000028						A COMPROBAR FOCOS ELECTRONICO		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	345.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		345.00
								SUBTOTAL:	345.00	345.00
25 MAY 2023	2023-PI050000016	PI050000016						INGRESOS DEL 25.05.23		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23052 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: 23052 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23052 I: 7.3		2,736.70
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23052 I: 7.3		1,073.10
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		828.97
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23052 I: 7.3		720.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS					285.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23052		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				7,852.77	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.1	CAJA					440.95
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				7,852.77	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230525		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					7,852.77
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230525		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				440.95	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,023.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,023.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,023.80
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,023.80

SUBTOTAL:									30,194.09	30,194.09
26 MAY 2023	2023-70500000046	70500000046						CASSETAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			743.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		743.80	

SUBTOTAL:									743.80	743.80
26 MAY 2023	2023-70500000047	70500000047						VIATICOS A PUEBLA A CNA ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			574.14
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		574.14	

SUBTOTAL:									574.14	574.14
26 MAY 2023	2023-PE050000029	PE050000029						VIATICOS A PUEBLA A CNA ELECTRONICO		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				743.80	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011		
								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					743.80
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				743.80	
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 000065 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	574.14	
				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: 230119-		574.14
				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: 230119-	574.14	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 230119-	182.06	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		1,500.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		1,317.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,317.94	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,317.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,317.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,317.94
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,317.94	
								----- SUBTOTAL:	6,771.76	6,771.76
26 MAY 2023	2023-PE050000030	PE050000030						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000150 Ficha: 230124-	6,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,000.00
								----- SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
26 MAY 2023	2023-PI050000017	PI050000017						INGRESOS DEL 26.05.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23052 I: 7.3		3,728.94
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23052 I: 7.3		166.66
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		482.67
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23052 I: 7.3		120.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23052 I: 6.1		315.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,813.27	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230526	4,813.27	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230526		4,813.27
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,330.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,330.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,330.60
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,330.60

								SUBTOTAL:	18,287.74	18,287.74
29 MAY 2023	2023-PI050000018	PI050000018						INGRESOS DEL 29.05.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		4,049.50
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		2,905.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		508.26
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 6.1		375.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,077.76	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		791.74

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 230529	8,077.76	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230529		8,077.76
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	791.74	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,569.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,569.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,569.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,569.50
								SUBTOTAL:	32,086.26	32,086.26
30 MAY 2023	2023-50500000002	50500000002						NOMINA DE 2DA. QNA. MAYO 2023 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			120,508.05
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		120,508.05	
								SUBTOTAL:	120,508.05	120,508.05
30 MAY 2023	2023-70500000048	70500000048						NOMINA DE 2DA. QNA. MAYO 2023		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			120,508.05
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		120,508.05	
								SUBTOTAL:	120,508.05	120,508.05
30 MAY 2023	2023-PE0500000031	PE0500000031						NOMINA DE 2DA. QNA. MAYO 2023 ELECTRONICO		
				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	120,508.05	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		120,508.05
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	120,508.05	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		13,151.41
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS					530.47

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		419.87
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		1,613.74
				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-		6,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000150 Ficha: 230124-		500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..		97,792.56
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		120,508.05
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		120,508.05	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			120,508.05
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		120,508.05	
								SUBTOTAL:	482,032.20	482,032.20
30 MAY 2023	2023-PI050000019	PI050000019						INGRESOS DEL 30.05.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23053 I: 7.3		1,355.70
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		191.82
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23053 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23053 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23053 I: 6.1		90.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	1,877.52	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230530	1,877.52	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					1,877.52

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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											
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230530			
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				1,685.70		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				1,685.70		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					1,685.70	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					1,685.70	
									SUBTOTAL:	7,126.44	7,126.44
31 MAY 2023	2023-70500000049	70500000049						F. B98/F77 ALIMENTOS EN JORNADA NOCTURNA			
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					7,600.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				7,600.00		
									SUBTOTAL:	7,600.00	7,600.00
31 MAY 2023	2023-70500000050	70500000050						F. 42B PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR			
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					13,092.22	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				13,092.22		
									SUBTOTAL:	13,092.22	13,092.22
31 MAY 2023	2023-70500000052	70500000052						V			
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					884.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				884.00		
									SUBTOTAL:	884.00	884.00
31 MAY 2023	2023-PD050000001	PD050000001						APLICACION DEL GASTO F.9E4 ESCANE0			
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				884.00		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000096 Ficha: 23051			
								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					884.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				884.00		
								FF: 4.01 P: 0000096 Ficha: 230517			
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				141.44		
								FF: 4.01 P: 0000096 Ficha: 230517			
				1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA					141.44	
								FF: 4.01			
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					884.00	
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					884.00	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				884.00		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			884.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		884.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			884.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		884.00	

SUBTOTAL:									4,561.44	4,561.44
31 MAY 2023	2023-PE050000032	PE050000032						F. B98/F77 ALIMENTOS EN JORNADA NOCTURNA A EMPLEADOS DE LINEA ELECTRONICA		
				5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN				7,600.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000342 Ficha: 23053 PP: 000401.00.00 CFG: 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					7,600.00
								FF: 4.01 P: 0000342 Ficha: 230531		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,600.00	
								FF: 4.01 P: 0000342 Ficha: 230531		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				1,216.00	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					4,408.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					4,408.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,600.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,600.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,600.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,600.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,600.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,600.00	

SUBTOTAL:									39,216.00	39,216.00
31 MAY 2023	2023-PE050000033	PE050000033						F. 42B PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR CAJA DE AGUA ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				13,092.22	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000280 Ficha: 23053 FP: 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					13,092.22
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000280 Ficha: 230531-	13,092.22	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000280 Ficha: 230531-	2,094.78	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		15,187.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		13,092.22
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,092.22	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,092.22
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,092.22	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,092.22
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,092.22	
								SUBTOTAL:	67,555.88	67,555.88
31 MAY 2023	2023-PI050000020	PI050000020						INGRESOS DEL 31.05.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23053 I: 7.3		3,636.40
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		403.81
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23053 I: 7.3		840.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23053 I: 7.3		720.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23053 I: 6.1		300.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	5,900.21	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				5,900.21	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 230531		5,900.21
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,496.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,496.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,496.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,496.40
SUBTOTAL:									22,793.22	22,793.22
01 JUN 2023	2023-70600000001	7060000001						BANCOS JUNIO COMISIONES		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			291.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		291.00	
SUBTOTAL:									291.00	291.00
01 JUN 2023	2023-70600000002	7060000002						F.CF7 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,768.11
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,768.11	
SUBTOTAL:									2,768.11	2,768.11
01 JUN 2023	2023-70600000003	7060000003						F. 174 RENTA EQPO, PLACA VIBRATORIA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		500.00	
SUBTOTAL:									500.00	500.00
01 JUN 2023	2023-70600000053	70600000053						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS, REUNION		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			420.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		420.00	
SUBTOTAL:									420.00	420.00
01 JUN 2023	2023-PE060000001	PE06000001		5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			BANCOS JUNIO COMISIONES		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		291.00
				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: 230102		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				291.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102		46.56
								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 31 de Diciembre de 2023

(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		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		250.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		25.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		44.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			291.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		291.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			291.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		291.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			291.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		291.00	
								SUBTOTAL:	1,501.56	1,501.56
01 JUN 2023	2023-PE060000002	PE060000002						F.CF7 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ELECTRONICA NISSAN DOBLE CABINA		
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				2,768.11	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000340 Ficha: 23051 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					2,768.11
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,768.11	
								FF: 4.01 P: 0000340 Ficha: 230518-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				442.89	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,211.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,768.11
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,768.11	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,768.11
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,768.11	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			2,768.11
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,768.11	
SUBTOTAL:									14,283.44	14,283.44
01 JUN 2023	2023-PE060000003	PE060000003						F. 174 RENTA EQPO, PLACA VIBRATORIA MANTENIMIENTOS ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				500.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000291 Ficha: 23012 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					500.00
								FF: 4.01 P: 0000291 Ficha: 230120-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				500.00	
								FF: 4.01 P: 0000291 Ficha: 230120-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				80.00	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					580.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		500.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		500.00	
SUBTOTAL:									2,580.00	2,580.00
01 JUN 2023	2023-PE060000026	PE060000026						BANCOS PRODDER JUNIO		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				420.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 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					420.00
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				420.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000083 Ficha: 230102	67.20	
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		420.00
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		67.20
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		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	
						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
01 JUN 2023	2023-PI060000001	PI060000001						INGRESOS DEL 01.06.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		3,706.80
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		673.72
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		960.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		480.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 6.1		195.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	6,015.52	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230601	6,015.52	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230601		6,015.52
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,341.80	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		5,341.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,341.80
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,341.80

SUBTOTAL:									22,714.64	22,714.64
01 JUN 2023	2023-PI060000024	PI060000024						INTERES BANCO JUNIO		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772				0.12	
								FF: 4.01		
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO					0.12
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010		
								I: 6.1		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				0.12	
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					0.12
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.12	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.12	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.12
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.12

SUBTOTAL:									0.48	0.48
02 JUN 2023	2023-70600000004	70600000004						F.1A3C MATERIAL,MANTENIMIENTO LINEAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,486.22
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,486.22	

SUBTOTAL:									11,486.22	11,486.22
02 JUN 2023	2023-FE060000004	FE060000004						F.1A3C MATERIAL,MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE, ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				11,486.22	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000155 Ficha: 23010		
								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					11,486.22
								FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 230105		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,486.22	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000155 Ficha: 230105	1,837.78	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		13,324.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		11,486.22
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,486.22	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,486.22
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,486.22	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,486.22
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,486.22	
								SUBTOTAL:	59,268.88	59,268.88
02 JUN 2023	2023-PI060000002	PI060000002						INGRESOS DEL 02.06.23		1,972.17
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060		
								I: 7.3		197.10
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060		
								I: 7.3		180.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060		600.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060		480.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060		240.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	3,669.27	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230602	3,669.27	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230602		3,669.27
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,489.27	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		3,489.27		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,489.27	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,489.27	

									SUBTOTAL:	14,317.08	14,317.08
05 JUN 2023	2023-PI060000003	PI060000003						INGRESOS DEL 05.06.23			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					2,596.09	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					151.80	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060			
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					285.06	
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					360.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					240.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060			
								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: 23060			
								I: 7.3			
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					255.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060			
								I: 6.1			
				1.1.1.1.1	CAJA				4,037.95		
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				4,037.95		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230605			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					4,037.95	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230605			

									SUBTOTAL:	15,581.68	15,581.68
06 JUN 2023	2023-PI060000004	PI060000004						INGRESOS DEL 06.06.23			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,752.89		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,752.89		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,752.89	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,752.89	

									SUBTOTAL:	15,581.68	15,581.68

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 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: 23060 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		3,513.77
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		2,388.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,079.68
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		600.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		240.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 6.1		495.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	10,525.45	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230606	10,525.45	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230606		10,525.45
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,445.77	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,445.77	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,445.77
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,445.77
								SUBTOTAL:	39,942.44	39,942.44
07 JUN 2023	2023-70600000005	70600000005						ASESORIA FISCAL DE JUNIO, MTRA SUSANA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,810.60
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,810.60	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	3,810.60	3,810.60
07 JUN 2023	2023-7060000006	7060000006						COMBUSTIBLES PARA CAMIONETAS SOSAPATLAT			
											12,225.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,225.00		
									SUBTOTAL:	12,225.00	12,225.00
07 JUN 2023	2023-PE060000005	PE060000005						ASESORIA FISCAL DE JUNIO, MTRA SUSANA			
											3,810.60
						5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
											3,810.60
											210.60
						2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				
											3,810.60
						2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO		3,810.60		
						2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS				
											3,600.00
						1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				
											3,810.60
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,810.60		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,810.60	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,810.60		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,810.60	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,810.60		
									SUBTOTAL:	19,053.00	19,053.00
07 JUN 2023	2023-PE060000006	PE060000006						COMBUSTIBLES PARA CAMIONETAS SOSAPATLAT			
											12,225.00
						5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.				
											12,225.00
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
											12,225.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000015 Ficha: 230104-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,225.00	
								FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				1,899.60	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755					14,124.60
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,225.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,225.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,225.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,225.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,225.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,225.00	
								SUBTOTAL:	63,024.60	63,024.60
07 JUN 2023	2023-PI060000005	PI060000005						INGRESOS DEL 07.06.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		3,820.90
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		2,576.50
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					251.04
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		360.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					765.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				7,773.44	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				7,773.44	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230607		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					7,773.44
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230607		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		7,522.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,522.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,522.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,522.40

SUBTOTAL:									30,591.68	30,591.68
08 JUN 2023	2023-PI060000006	PI060000006						INGRESOS DEL 08.06.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,501.40
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23060 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					229.18
								FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					240.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23060 I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23060 I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23060 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				2,210.58	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				2,210.58	
								FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230608		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					2,210.58
								FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230608		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,981.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,981.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,981.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,981.40

SUBTOTAL:									8,383.96	8,383.96
09 JUN 2023	2023-70600000007	70600000007						F.797/793 TONERS Y PAPELERIA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,620.69
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,620.69	

SUBTOTAL:									8,620.69	8,620.69
09 JUN 2023	2023-70600000008	70600000008						F.797/793 TONERS Y PAPELERIA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,620.69

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		8,620.69	
								SUBTOTAL:	8,620.69	8,620.69
09 JUN 2023	2023-PE060000007	PE060000007						F.797/793 TONERS Y PAPELERIA ELECTRONICA		
				5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000339 Ficha: 23042 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	8,620.69	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424		8,620.69
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424	8,620.69	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 0000039	1,379.31	
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000339 Ficha: 23042 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	8,620.69	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424		8,620.69
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424	8,620.69	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 0000039	1,379.31	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		20,000.00
						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

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		17,241.38		

									SUBTOTAL:	88,965.52	88,965.52
09 JUN 2023	2023-PI060000007	PI060000007						INGRESOS DEL 09.06.23			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		4,356.30	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		1,162.00	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		296.37	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		360.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		240.00	
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		263.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 6.1		435.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	7,112.67		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230609	7,112.67		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230609		7,112.67	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,816.30		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,816.30		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,816.30	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,816.30	

									SUBTOTAL:	27,857.94	27,857.94
10 JUN 2023	2023-10600000001	10600000001						COG: 2.1.2.1 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 31 de Diciembre de 2023

(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		9,687.20	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			9,687.20
							APROBADO			
									-----	-----
								SUBTOTAL:	9,687.20	9,687.20
10 JUN 2023	2023-10600000002	10600000002								
								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		5,711.29	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			5,711.29
							APROBADO			
									-----	-----
								SUBTOTAL:	5,711.29	5,711.29
10 JUN 2023	2023-10600000003	10600000003								
								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		508.71	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			508.71
							APROBADO			
									-----	-----
								SUBTOTAL:	508.71	508.71
10 JUN 2023	2023-10600000004	10600000004								
								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		193.97	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			193.97
							APROBADO			
									-----	-----
								SUBTOTAL:	193.97	193.97
10 JUN 2023	2023-10600000005	10600000005								
								COG: 2.9.7.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		297.41	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			297.41
							APROBADO			
									-----	-----
								SUBTOTAL:	297.41	297.41
10 JUN 2023	2023-10600000006	10600000006								
								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		469.26	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			469.26
							APROBADO			
									-----	-----
								SUBTOTAL:	469.26	469.26
10 JUN 2023	2023-10600000007	10600000007								

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:		
									COG: 3.5.5.1 FF: 4.01 UA: ADM			
									PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
									8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,438.80	
									8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		3,438.80
										APROBADO		
									-----		-----	
										SUBTOTAL:	3,438.80	3,438.80
10 JUN 2023	2023-10600000008	10600000008										
									COG: 3.9.8.1 FF: 4.01 UA: ADM			
									PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
									8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,225.00	
									8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		7,225.00
										APROBADO		
									-----		-----	
										SUBTOTAL:	7,225.00	7,225.00
10 JUN 2023	2023-PD060000001	PD060000001						RECLASIFICACION DE CAJA, RECIBOS				
									1.1.1.1.1	CAJA		2,500.00
										FF: 4.01		
									1.1.1.1.1	CAJA		388.52
										FF: 4.01		
									1.1.1.1.1	CAJA		574.58
										FF: 4.01		
									1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,545.07	
										FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
									1.1.1.1.1	CAJA		1,081.97
										FF: 4.01		
									-----		-----	
										SUBTOTAL:	4,545.07	4,545.07
10 JUN 2023	2023-PD060000004	PD060000004						DEPOSITO				
									1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755	87.84	
										FF: 4.01		
									1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		87.84
										FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
									-----		-----	
										SUBTOTAL:	87.84	87.84
10 JUN 2023	2023-PI060000023	PI060000023						DEPOSITOS DE CAJA				
									1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755	117.54	
										FF: 4.01		
									1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755	21,400.00	
										FF: 4.01		
									1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755	18,246.80	
										FF: 4.01		
									1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755	5,620.29	
										FF: 4.01		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	14,478.63	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	23,820.39	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	9,288.37	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	14,044.05	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	314.75	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	8,235.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		115,565.82
				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	910.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		910.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		5,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		2.00
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
								SUBTOTAL:	121,477.82	121,477.82
12 JUN 2023	2023-PI060000008	PI060000008						INGRESOS DEL 12.06.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061		6,907.10
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061		7,084.80
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		353.34
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061		120.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					120.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23061 I: 7.3		1,365.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 6.1	15,950.24	
				1.1.1.1.1	CAJA					
								FF: 4.01	15,950.24	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230612		15,950.24
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230612	2,305.88	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					
								FF: 4.01		2,305.88
				1.1.1.1.1	CAJA					
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,596.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,596.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,596.90
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,596.90

								-----	65,400.16	65,400.16
13 JUN 2023	2023-7060000009	7060000009						PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO AL SAT		

								-----	0.00	0.00
13 JUN 2023	2023-7060000010	7060000010						PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO AL SAT		

								-----	0.00	0.00
13 JUN 2023	2023-7060000011	7060000011						PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO AL SAT		

								-----	0.00	0.00
13 JUN 2023	2023-7060000012	7060000012						PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE MAYO		

								-----	0.00	0.00
13 JUN 2023	2023-7060000013	7060000013						PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE MAYO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,849.07
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,849.07	

								-----	3,849.07	3,849.07
13 JUN 2023	2023-7060000014	7060000014						PAGO DE 3% DE ISERTP DE MAYO A SPF		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,225.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,225.00	

								-----	7,225.00	7,225.00
13 JUN 2023	2023-7060000015	7060000015						PAGO DE 3% DE ISERTP DE MAYO A SPF		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			7.99
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7.99	
								SUBTOTAL:	7.99	7.99
13 JUN 2023	2023-PE060000008	PE060000008						PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO AL SAT ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	25,751.00	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	211.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		25,962.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012	7,360.90	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		7,360.90
								SUBTOTAL:	33,322.90	33,322.90
13 JUN 2023	2023-PE060000009	PE060000009						PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE MAYO ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	1,060.94	
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES 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	3,849.07	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		3,849.07
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	3,849.07	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,910.01
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,849.07
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,849.07	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,849.07
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,849.07	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,849.07
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,849.07	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	20,306.29	20,306.29
13 JUN 2023	2023-PE060000010	PE060000010						PAGO DE 3% DE ISERTP DE MAYO A SPF ELECTRONICA			
				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: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	7,225.00		
				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: 230102-		7,225.00	
				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: 230102-	7,225.00		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 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: 230102		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: 230102	7.99		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		7,232.99	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,232.99	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,232.99		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,232.99	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,232.99		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,232.99	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,232.99		
									SUBTOTAL:	36,164.95	36,164.95
13 JUN 2023	2023-PI060000009	PI060000009						INGRESOS DEL 13.06.23			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3		1,810.60	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		460.26
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3		480.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3		1,440.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 6.1		165.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,355.86	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230613	4,355.86	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230613		4,355.86
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		315.44
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	315.44	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,895.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,895.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,895.60
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,895.60
								SUBTOTAL:	16,818.36	16,818.36
14 JUN 2023	2023-70600000016	70600000016						ENERGIA ELECTRICA EN JALACINGUITO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			89.65
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		89.65	
								SUBTOTAL:	89.65	89.65
14 JUN 2023	2023-70600000020	70600000020						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			837.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		837.93	
								SUBTOTAL:	837.93	837.93
14 JUN 2023	2023-70600000021	70600000021						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			410.34
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		410.34	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	410.34	410.34
14 JUN 2023	2023-PE060000011	PE060000011						ENERGIA ELECTRICA EN JALACINGUITO ELECTRONICA			
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	89.65		
				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: 230106-		89.65	
				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: 230106-	89.65		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	14.35		
				1.1.1.2.2	HBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		104.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			89.65	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		89.65		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			89.65	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		89.65		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			89.65	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		89.65		
									SUBTOTAL:	462.60	462.60
14 JUN 2023	2023-PE060000015	PE060000015						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA			
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	837.93		
				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: 230119		837.93	
				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: 230119	837.93		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 000065 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	410.34	
				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: 230119-		410.34
				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: 230119-	410.34	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 230119-	151.73	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 FF: 4.01 P: 000031 Ficha: 210312-	1,100.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,248.27
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,248.27	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,248.27
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,248.27	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,248.27
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,248.27	
								SUBTOTAL:	7,493.08	7,493.08
14 JUN 2023	2023-PI060000010	PI060000010						INGRESOS DEL 14.06.23		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23061 I: 7.3		3,774.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23061 I: 7.3		644.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23061 I: 7.3		8,811.83
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		1,372.36
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23061 I: 7.3		480.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					240.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23061 I: 7.3		1,035.00
				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: 23061 I: 6.1	16,357.19	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	16,357.19	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230614		16,357.19
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,984.83	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,984.83	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,984.83
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,984.83
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230614		
								----- SUBTOTAL:	62,684.04	62,684.04
15 JUN 2023	2023-5060000001	5060000001						NOMINA DE IRA.QNA.JUNIO DE 2023 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			120,508.05
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		120,508.05	
								----- SUBTOTAL:	120,508.05	120,508.05
15 JUN 2023	2023-70600000017	70600000017						NOMINA DE IRA.QNA.JUNIO DE 2023		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			120,508.05
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		120,508.05	
								----- SUBTOTAL:	120,508.05	120,508.05
15 JUN 2023	2023-70600000018	70600000018						F.7632 1 VALVULA Y 8 MEDIDORES, ELECTRON		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,865.43
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,865.43	
								----- SUBTOTAL:	14,865.43	14,865.43
15 JUN 2023	2023-PE060000012	PE060000012						NOMINA DE IRA.QNA.JUNIO DE 2023 ELECTRONICA		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011	120,508.05	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		120,508.05
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	120,508.05	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		13,151.41
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		530.47
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		419.87
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		1,613.74
				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-		2,000.00
				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: 0000049 Ficha: 220518-		500.00
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..		101,292.56
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			120,508.05
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		120,508.05	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			120,508.05
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		120,508.05	
								FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
								FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		
								FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		
								FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 220518-		
								FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..		
								FF: 4.01		
										482,032.20
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		482,032.20
15 JUN 2023	2023-PE060000013	PE060000013						F.7632 1 VALVULA Y 8 MEDIDORES, ELECTRON		
								MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE		
				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: 23010	14,865.43	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A			PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		14,865.43

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000311 Ficha: 230106	14,865.43	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 230106	2,378.47	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		17,243.90
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		14,865.43
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,865.43	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,865.43
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,865.43	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,865.43
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,865.43	

								SUBTOTAL:	76,705.62	76,705.62
15 JUN 2023	2023-PI060000012	PI060000012						INGRESOS DEL 15.06.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061		2,591.10
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061		255.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	2,846.10	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230615	2,846.10	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230615		2,846.10
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,846.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,846.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,846.10
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,846.10

								SUBTOTAL:	11,384.40	11,384.40
16 JUN 2023	2023-PI060000011	PI060000011						INGRESOS DEL 16.06.23		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					1,887.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23061			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					322.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					2,095.60	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					332.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061			
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					413.00	
								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: 23061			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					240.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061			
								I: 7.3			
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					300.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061			
								I: 6.1			
				1.1.1.1.1	CAJA					5,709.60	
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					5,709.60	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230616			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					5,709.60	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230616			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,296.60		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,296.60		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,296.60	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,296.60	
				-----					SUBTOTAL:	22,012.40	22,012.40
19 JUN 2023	2023-70600000054	70600000054						REPOSICION DE GASTOS COMBUSTIBLES			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,270.30	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,270.30		
				-----					SUBTOTAL:	5,270.30	5,270.30

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
19 JUN 2023	2023-PE060000027	PE060000027						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS CONTABILID ELECTRONICAS		
				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: 0000015 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	5,270.30	
				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: 230104-		5,270.30
				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: 230104-	5,270.30	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104-	820.10	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,520.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,750.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01		2,820.40
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,270.30
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,270.30	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,270.30
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,270.30	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,270.30
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,270.30	
								SUBTOTAL:	27,171.60	27,171.60
19 JUN 2023	2023-PI060000013	PI060000013						INGRESOS DEL 19.06.23		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3		1,888.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3		324.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061		9,946.95

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23061		558.90
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3 FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		1,555.50
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23061 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23061 I: 7.3		720.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3 FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23061		645.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			I: 6.1 FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23061		150.00
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 7.3	16,148.35	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	16,148.35	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230619 FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230619		16,148.35
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,592.85	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,592.85	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,592.85
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,592.85
								SUBTOTAL:	61,482.40	61,482.40
20 JUN 2023	2023-70600000019	70600000019						F.23B PAPELERIA P AREAS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,120.11
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,120.11	
								SUBTOTAL:	5,120.11	5,120.11
20 JUN 2023	2023-70600000028	70600000028						APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			730.52
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		730.52	
								SUBTOTAL:	730.52	730.52

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
20 JUN 2023	2023-70600000029	70600000029						APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					612.07
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				612.07	
								SUBTOTAL:	612.07	612.07
20 JUN 2023	2023-70600000030	70600000030						F. 8566 ALIMENTOS EN TRABAJOS DE CAMPO		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					448.28
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				448.28	
								SUBTOTAL:	448.28	448.28
20 JUN 2023	2023-70600000031	70600000031						REPOSICION DE GASTOS CASETAS		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					637.93
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				637.93	
								SUBTOTAL:	637.93	637.93
20 JUN 2023	2023-70600000032	70600000032						REPOSICION DE GASTOS CASETAS		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					158.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				158.00	
								SUBTOTAL:	158.00	158.00
20 JUN 2023	2023-70600000033	70600000033						REPOSICION DE GASTOS CASETAS		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,959.24
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,959.24	
								SUBTOTAL:	1,959.24	1,959.24
20 JUN 2023	2023-70600000034	70600000034						F.608 PASTEL CUMPLEAÑOS PERSONAL		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					430.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				430.00	
								SUBTOTAL:	430.00	430.00
20 JUN 2023	2023-70600000035	70600000035						F. B6 MANTENIMIENTO A CAMIONETA		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					670.69
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				670.69	
								SUBTOTAL:	670.69	670.69
20 JUN 2023	2023-70600000036	70600000036						F8D TONERS TINTAS		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					696.55
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				696.55	
								SUBTOTAL:	696.55	696.55
20 JUN 2023	2023-70600000037	70600000037						F. 9D TINTA MANTO,		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					370.69
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				370.69	
								SUBTOTAL:	370.69	370.69
20 JUN 2023	2023-70600000038	70600000038						F.37506 INSUMOS ALIMENTOS		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					290.74
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				290.74	
								SUBTOTAL:	290.74	290.74

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
20 JUN 2023	2023-70600000051	70600000051						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS, REUNION		
				8.2.5.1		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,059.49
				8.2.6.1		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,059.49	
SUBTOTAL:									1,059.49	1,059.49
20 JUN 2023	2023-70600000052	70600000052						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS, REUNION		
				8.2.5.1		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,017.74
				8.2.6.1		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,017.74	
SUBTOTAL:									6,017.74	6,017.74
20 JUN 2023	2023-70600000056	70600000056								
				8.2.5.1		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			788.66
				8.2.6.1		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		788.66	
SUBTOTAL:									788.66	788.66
20 JUN 2023	2023-PD060000002	PD060000002						APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				730.52	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011		
								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					730.52
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				730.52	
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				240.51	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				612.07	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011		
								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					612.07
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				81.93	
								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				448.28	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 23011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000121 Ficha: 230111		448.28
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				448.28	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111	71.72	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	637.93	
				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: 0000058 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		637.93
				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: 230119	637.93	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119	86.07	
				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	158.00	
				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: 0000068 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		158.00
				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: 230224//	158.00	
				5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//	1,959.24	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		1,959.24
				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: 230224//	1,959.24	
				5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//	430.00	
				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: 0000315 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		430.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,	430.00	
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,	670.69	
				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: 0000340 Ficha: 23051 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		670.69
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000340 Ficha: 230518-	670.69	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000340 Ficha: 230518-	107.31	
				5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	696.55	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000080 Ficha: 23012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 230120		696.55
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				696.55	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 230120	111.45	
				5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	370.69	
				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: 0000080 Ficha: 23012 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		370.69
				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: 230120	370.69	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 230120	59.31	
				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	290.74	
				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: 23022 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		290.74
				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: 230224//	290.74	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//	10.76	
				5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	472.41	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					EFFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 000068 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		472.41
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000068 Ficha: 230224//		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				472.41	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000068 Ficha: 230224//	75.59	
				5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	193.97	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000081 Ficha: 23020 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9		193.97
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000081 Ficha: 230201	193.97	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000081 Ficha: 230201	31.04	
				5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	370.69	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000121 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		370.69
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000081 Ficha: 230201		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111	370.69	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000121 Ficha: 230111	59.31	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				817.24	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		817.24
				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: 230119	817.24	
				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: 230119	1,118.97	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		1,118.97
				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: 230119-	1,118.97	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				285.80	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	206.89	
				5.1.2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000080 Ficha: 23012		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9		206.89
				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: 230120	206.89	
				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: 230120		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000039 Ficha: 0000039	33.11	
				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: 0000121 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2	799.14	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111		799.14
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111	799.14	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	127.86	
				5.1.2.3.4.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000288 Ficha: 23051 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3	104.16	
				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: 230517-		104.16
				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: 230517-	104.16	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	16.66	
				5.1.2.3.4.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000288 Ficha: 23051 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3	404.55	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					404.55

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000288 Ficha: 230517-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				404.55	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: 230517-	64.73	
				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	782.79	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 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					782.79
				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: 230224//	782.79	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//	9.17	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		14,044.05
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01	296.20	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	612.07	
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,275.52
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,275.52	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,275.52
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,275.52	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,275.52
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,275.52	
								SUBTOTAL:	63,146.13	63,146.13
20 JUN 2023	2023-PE060000014	PE060000014						F.23B PAPELERIA P AREAS ELECTRONICA		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				5,120.11	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000088 Ficha: 23022 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					5,120.11
				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: 230224	5,120.11	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 230224	819.23	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		5,939.34
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		5,120.11
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,120.11	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,120.11
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,120.11	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,120.11
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,120.11	
								SUBTOTAL:	26,419.78	26,419.78
20 JUN 2023	2023-PE060000025	PE060000025						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS, REUNION ELECTRONICA		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	1,059.49	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,059.49
				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: 230119	1,059.49	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119	6,017.74	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		6,017.74

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000065 Ficha: 230119-	6,017.74	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-	1,204.63	
				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 P: 0000039 Ficha: 0000039	788.66	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6		6,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,070.52
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		788.66
				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: 230104-	788.66	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,865.89
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,865.89	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,865.89
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,865.89	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,865.89
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,865.89	
								SUBTOTAL:	40,534.08	40,534.08
20 JUN 2023	2023-PI060000014	PI060000014						INGRESOS DEL 20.06.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		4,218.66
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		266.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					303.66

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		480.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 6.1		330.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	5,981.32	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				5,981.32	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230620 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230620		5,981.32
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,677.66	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,677.66	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,677.66
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,677.66
								SUBTOTAL:	23,317.96	23,317.96
21 JUN 2023	2023-70600000022	70600000022						F. 3 GRAVA CEMENTO SELLO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,359.06
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,359.06	
								SUBTOTAL:	4,359.06	4,359.06
21 JUN 2023	2023-70600000023	70600000023						F.2534 HIPOCLORITO DE SODIO P CLORACION		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,000.00	
								SUBTOTAL:	12,000.00	12,000.00
21 JUN 2023	2023-70600000024	70600000024						F.443 MATERIALES MANTO, LINEAS DE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,040.52
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,040.52	
								SUBTOTAL:	3,040.52	3,040.52
21 JUN 2023	2023-PE060000016	PE060000016						F. 3 GRAVA CEMENTO SELLO ELECTRONICA		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:		

MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE												
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				4,359.06			
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000343 Ficha: 23062 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					4,359.06		
								FF: 4.01 P: 0000343 Ficha: 230621				
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,359.06			
								FF: 4.01 P: 0000343 Ficha: 230621				
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				697.44			
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039				
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES					54.50		
								FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/				
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					5,002.00		
								FF: 4.01				
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,359.06		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,359.06			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,359.06		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,359.06			
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,359.06		
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,359.06			

									SUBTOTAL:	22,492.74	22,492.74	
21 JUN 2023	2023-PR060000017	PR060000017								F.2534 HIPOCLORITO DE SODIO P CLORACION DE MANANTIAL Y CAJAS DE AGUA, ELECTRONIC		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				12,000.00			
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000089 Ficha: 23011 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					12,000.00		
								FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118-				

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				12,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				1,920.00	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					13,920.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,000.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,000.00	
								SUBTOTAL:	61,920.00	61,920.00
21 JUN 2023	2023-PE060000018	PE060000018						F.443 MATERIALES MANTO, LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				3,040.52	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000325 Ficha: 23010 PF: 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					3,040.52
								FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 230109		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,040.52	
								FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 230109		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				486.48	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,527.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,040.52
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,040.52	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,040.52
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,040.52	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,040.52

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		3,040.52	
								SUBTOTAL:	15,689.08	15,689.08
21 JUN 2023	2023-PI060000015	PI060000015						INGRESOS DEL 21.06.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		1,422.90
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		143.18
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		240.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		480.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 6.1		240.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	2,526.08	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230621	2,526.08	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230621		2,526.08
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,382.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,382.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,382.90
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,382.90
								SUBTOTAL:	9,817.96	9,817.96
22 JUN 2023	2023-PI060000016	PI060000016						INGRESOS DEL 22.06.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		398.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		1,160.70
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		236.27

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23062 I: 7.3		120.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		120.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 6.1		60.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	2,094.97		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230622	2,094.97		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230622		2,094.97	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,858.70		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,858.70		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,858.70	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,858.70	

									SUBTOTAL:	7,907.34	7,907.34
23 JUN 2023	2023-70600000025	70600000025						SERVICIO TELEFONICO, PAGO ELECTRONICO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,506.89		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,506.89		

									SUBTOTAL:	2,506.89	2,506.89
23 JUN 2023	2023-PE060000019	PE060000019						SERVICIO TELEFONICO, PAGO ELECTRONICO			
				5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 23012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	2,506.89		
				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: 230124---		2,506.89	
				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: 230124---	2,506.89		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					401.11	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	BVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,908.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,506.89
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,506.89	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,506.89
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,506.89	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,506.89
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,506.89	

								SUBTOTAL:	12,935.56	12,935.56
23 JUN 2023	2023-PI060000017	PI060000017						INGRESOS DEL 23.06.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062		11,821.40
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062		1,571.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		2,124.55
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062		480.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062		240.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062		540.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	16,776.95	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230623	16,776.95	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230623		16,776.95
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,652.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,652.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,652.40

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			14,652.40

								SUBTOTAL:	62,858.70	62,858.70
26 JUN 2023	2023-70600000026	70600000026						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			636.21
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		636.21	

								SUBTOTAL:	636.21	636.21
26 JUN 2023	2023-70600000027	70600000027						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			755.17
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		755.17	

								SUBTOTAL:	755.17	755.17
26 JUN 2023	2023-FE060000020	FE060000020						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS		
								ELECTRONICA		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				636.21	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 23011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					636.21
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 230119		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				636.21	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 230119		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				755.17	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 23011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					755.17
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 230119-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				755.17	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 230119-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				198.62	
								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				910.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000067 Ficha: 220106/			
								8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,391.38
								8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,391.38	
								8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,391.38
								8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,391.38	
								8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,391.38
								8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,391.38	
									SUBTOTAL:	8,065.52	8,065.52
26 JUN 2023	2023-PI060000018	PI060000018						INGRESOS DEL 26.06.23			
								4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE		3,774.00
									FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062		
									I: 7.3		
								4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO		644.00
									FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062		
									I: 7.3		
								4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE		2,732.20
									FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062		
									I: 7.3		
								2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO		1,177.92
									FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
								4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO		1,320.00
									FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062		
									I: 7.3		
								4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO		120.00
									FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062		
									I: 7.3		
								4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES		210.00
									FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062		
									I: 6.1		
								1.1.1.1.1	CAJA		9,978.12
									FF: 4.01		
								1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,978.12
									FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230626		
								1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,978.12
									FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230626		
								1.1.1.1.1	CAJA		2,562.00
									FF: 4.01		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	2,562.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,800.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,800.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,800.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,800.20
SUBTOTAL:									40,118.64	40,118.64
27 JUN 2023	2023-PE060000021	PE060000021						PRESTAMO PERSONAL, ELECTRONICO		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	6,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,000.00
SUBTOTAL:									6,000.00	6,000.00
27 JUN 2023	2023-PI060000019	PI060000019						INGRESOS DEL 27.06.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		7,015.90
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		629.10
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		240.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 6.1		435.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,680.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230627	8,680.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230627		8,680.00
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,050.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,050.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,050.90

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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			8,050.90
								SUBTOTAL:	33,461.80	33,461.80
28 JUN 2023	2023-PI060000020	PI060000020								
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			INGRESOS DEL 28.06.23		542.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					720.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					75.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062		
								I: 6.1		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					120.00
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				1.1.1.1.1	CAJA				1,457.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1,457.00	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230628		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					1,457.00
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230628		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,337.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,337.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,337.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,337.00
								SUBTOTAL:	5,588.00	5,588.00
29 JUN 2023	2023-PI060000021	PI060000021								
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			INGRESOS DEL 29.06.23		1,887.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					322.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					2,173.60
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					134.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		733.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		2,280.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		270.00
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	7,799.60	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	7,779.60	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230629		7,779.60
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,066.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,066.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,066.60
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,066.60

								SUBTOTAL:	29,712.40	29,712.40
30 JUN 2023	2023-5060000002	5060000002						NOMINA DE 2DA.QNA.DE JUNIO DE 2023 ELECTRONICA		
								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					120,508.05
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				120,508.05	

								SUBTOTAL:	120,508.05	120,508.05
30 JUN 2023	2023-70600000049	70600000049						NOMINA DE 2DA.QNA.DE JUNIO DE 2023		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					120,508.05
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				120,508.05	

								SUBTOTAL:	120,508.05	120,508.05
30 JUN 2023	2023-70600000050	70600000050						PAGO PENSION ALIMENTICIA CH.8180		

								SUBTOTAL:	0.00	0.00
30 JUN 2023	2023-70600000055	70600000055						F. 2291 REFACCIONES P CAMIONETA		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					297.41
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				297.41	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	297.41	297.41
30 JUN 2023	2023-PD060000003	PD060000003						F. 2291 REFACCIONES P CAMIONETA ELECTRONICA			
				5.1.2.9.7.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				297.41		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 23020 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					297.41	
								FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				297.41		
								FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201			
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				47.59		
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					345.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			297.41	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		297.41		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			297.41	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		297.41		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			297.41	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		297.41		
									SUBTOTAL:	1,534.64	1,534.64
30 JUN 2023	2023-PE060000022	PE060000022						NOMINA DE 2DA.QNA.DE JUNIO DE 2023 ELECTRONICA			
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				120,508.05		
								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					120,508.05	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				120,508.05		
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS					13,151.41	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000010 Ficha: 03		530.47
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		419.87
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		1,613.74
				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-		1,000.00
				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: 0000049 Ficha: 220518-		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: 220114..		500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		101,792.56
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			120,508.05
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		120,508.05	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			120,508.05
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		120,508.05	
								----- SUBTOTAL: -----	482,032.20	482,032.20
30 JUN 2023	2023-PE060000023	PE060000023						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000344 Ficha: 230630-	10,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		10,000.00
								----- SUBTOTAL: -----	10,000.00	10,000.00
30 JUN 2023	2023-PE060000024	PE060000024						PAGO PENSION ALIMENTICIA CH.8180		
								ORDEN DEL JUEZ		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	8,068.70	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,068.70
								----- SUBTOTAL: -----	8,068.70	8,068.70
30 JUN 2023	2023-PI060000022	PI060000022						INGRESOS DEL 30.06.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					7,882.70

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23063 I: 7.3		166.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23063 I: 7.3		350.29
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		600.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23063 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23063 I: 7.3		630.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23063 I: 6.1	9,988.99	
				1.1.1.1.1	CAJA					
								FF: 4.01	9,988.99	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230630		9,988.99
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230630		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,638.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,638.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,638.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,638.70
								----- SUBTOTAL: -----	39,255.38	39,255.38
03 JUL 2023	2023-7070000001	7070000001						COMISIONES BANCOS JULIO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			312.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		312.00	
								----- SUBTOTAL: -----	312.00	312.00
03 JUL 2023	2023-PE07000001	PE07000001						COMISIONES BANCOS JULIO		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				312.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 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					312.00

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
LIBRO DIARIO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (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: 0000083 Ficha: 230102	312.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102	49.92	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		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		250.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		30.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		44.80
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			312.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		312.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			312.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		312.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			312.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		312.00	

SUBTOTAL:									1,609.92	1,609.92
03 JUL 2023	2023-PE070000002	PE070000002						A COMPROBAR ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	661.50	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		661.50

SUBTOTAL:									661.50	661.50
03 JUL 2023	2023-PE070000003	PE070000003						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 230703-	5,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,000.00

SUBTOTAL:									5,000.00	5,000.00
03 JUL 2023	2023-PI070000001	PI070000001						INGRESOS DEL 03.07.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070		3,092.10

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		293.78
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		240.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 7.3		270.00
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	4,158.88	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	4,158.88	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230703		4,158.88
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,865.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,865.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,865.10
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,865.10
								SUBTOTAL:	16,047.96	16,047.96
03 JUL 2023	2023-PI070000025	PI070000025		1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			INTERES PRODDER		
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO			FF: 4.01	0.13	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 I: 6.1		0.13
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101		0.13
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.13	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.13	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			0.13
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.13
								SUBTOTAL:	0.52	0.52
04 JUL 2023	2023-10700000001	10700000001						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		98,569.80	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			98,569.80
								SUBTOTAL:	98,569.80	98,569.80
04 JUL 2023	2023-10700000002	10700000002						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		8,620.70	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			8,620.70
								SUBTOTAL:	8,620.70	8,620.70
04 JUL 2023	2023-10700000003	10700000003						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		4,217.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			4,217.00
								SUBTOTAL:	4,217.00	4,217.00
04 JUL 2023	2023-10700000004	10700000004						COG: 3.1.3.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		43,891.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			43,891.00
								SUBTOTAL:	43,891.00	43,891.00
04 JUL 2023	2023-10700000005	10700000005						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		2,528.44	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			2,528.44
								SUBTOTAL:	2,528.44	2,528.44
04 JUL 2023	2023-10700000006	10700000006						COG: 3.3.3.4 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 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000065 Ficha: 230119-	104.00	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		754.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			650.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		650.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			650.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		650.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			650.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		650.00	
								SUBTOTAL:	3,354.00	3,354.00
04 JUL 2023	2023-PI070000002	PI070000002						INGRESOS DEL 04.07.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070		6,390.80
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		571.33
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070		480.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070		390.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	7,832.13	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230704	7,832.13	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230704		7,832.13
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		117.54
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	117.54	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,260.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,260.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,260.80

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			7,260.80
								SUBTOTAL:	30,303.40	30,303.40
04 JUL 2023	2023-PI070000026	PI070000026						DEPOSITOS CAJA		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				57.04	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.1	CAJA					57.04
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	57.04	57.04
05 JUL 2023	2023-PI070000003	PI070000003						INGRESOS DEL 05.07.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					6,723.74
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,919.60
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					844.86
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					480.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR					263.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					720.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070		
								I: 6.1		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				11,071.20	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230705		
				1.1.1.1.1	CAJA				11,071.20	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					11,071.20
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230705		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,226.34	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,226.34	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			10,226.34
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,226.34
								SUBTOTAL:	42,595.08	42,595.08
06 JUL 2023	2023-7070000002	7070000002						ASESORIA FISCAL JULIO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,810.60
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,810.60	
								SUBTOTAL:	3,810.60	3,810.60
06 JUL 2023	2023-7070000026	7070000026						VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,217.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,217.00	
								SUBTOTAL:	4,217.00	4,217.00
06 JUL 2023	2023-PE070000004	PE070000004						ASESORIA FISCAL JULIO ELECTRONICA		
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				3,810.60	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 23011 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					3,810.60
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				3,810.60	
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116		
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS					210.60
								FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,600.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,810.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,810.60	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,810.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,810.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,810.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,810.60	
								SUBTOTAL:	19,053.00	19,053.00
06 JUL 2023	2023-PE070000005	PE070000005						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				20,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000344 Ficha: 230630-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					20,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
06 JUL 2023	2023-PE070000024	PE070000024						VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000015 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	4,217.00	
				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: 230104-		4,217.00
				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: 230104-	4,217.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104- FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	656.20	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,750.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,750.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207-		1,373.20
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,217.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,217.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,217.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,217.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,217.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,217.00	
								----- SUBTOTAL:	21,741.20	21,741.20
06 JUL 2023	2023-PI070000004	PI070000004						INGRESOS DEL 06.07.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 7.3		636.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		80.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 7.3		120.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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: 23070 I: 6.1		60.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	1,256.00		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230706	1,256.00		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230706		1,256.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,176.00		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,176.00		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,176.00	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,176.00	
								-----	-----		
								-----	-----	4,864.00	4,864.00
07 JUL 2023	2023-7070000004	7070000004						ENERGIA ELECTRICA XONOCUATLA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			85.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		85.34		
								-----	-----	85.34	85.34
07 JUL 2023	2023-7070000027	7070000027						F.888 CARTUCHOS TONER TINTAS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,620.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,620.70		
								-----	-----	8,620.70	8,620.70
07 JUL 2023	2023-7070000030	7070000030									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,390.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,390.00		
								-----	-----	1,390.00	1,390.00
07 JUL 2023	2023-PE07000006	PE07000006						F.4766 LICENCIA CFDI P TIMBRAR PAGO ELECTRONICO			
				5.1.3.3.3.1.4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000265 Ficha: 23070 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3	1,390.00		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000265 Ficha: 230707-		1,390.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				1,390.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000265 Ficha: 230707-	222.40	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,612.40
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,390.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,390.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,390.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,390.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,390.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,390.00	
								SUBTOTAL:	7,172.40	7,172.40
07 JUL 2023	2023-PE070000007	PE070000007						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/	40,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		40,000.00
								SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
07 JUL 2023	2023-PE070000008	PE070000008						F.888 CARTUCHOS TONER TINTAS ELECTRONICO		
				5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000339 Ficha: 23042 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	8,620.70	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424		8,620.70
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424	8,620.70	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424	1,379.30	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		5,000.00
								FF: 4.01		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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 EMLEADOS					5,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		8,620.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,620.70	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,620.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,620.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,620.70
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,620.70	
								SUBTOTAL:	44,482.80	44,482.80
07 JUL 2023	2023-PE070000009	PE070000009						ENERGIA ELECTRICA XONOCUATLA ELECTRONICA		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	85.34	
				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: 230106-		85.34
				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: 230106-	85.34	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	13.66	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		99.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			85.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		85.34	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			85.34
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		85.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			85.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		85.34	
								SUBTOTAL:	440.36	440.36
07 JUL 2023	2023-PI070000005	PI070000005						INGRESOS DEL 07.07.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 7.3		3,864.37
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070		1,992.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		251.32
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		180.34
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 7.3		495.00
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	6,903.03	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	6,903.03	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 23070		6,903.03
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,651.71	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,651.71	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,651.71
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,651.71
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 23070		
								SUBTOTAL:	27,109.48	27,109.48
10 JUL 2023	2023-PI070000006	PI070000006						INGRESOS DEL 10.07.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		6,959.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		38.72
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		825.00
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	7,942.72	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	7,942.72	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230710		7,942.72
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230710		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,904.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,904.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,904.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,904.00

								-----	31,693.44	31,693.44

11 JUL 2023	2023-70700000005	70700000005						VIATICOS RODRIGO POLO CASETAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			785.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		785.80	
								-----	785.80	785.80

11 JUL 2023	2023-70700000006	70700000006						VIATICOS RODRIGO POLO CASETAS ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			412.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		412.93	
								-----	412.93	412.93

11 JUL 2023	2023-70700000007	70700000007						VIATICOS A PUEBLA, ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			622.07
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		622.07	
								-----	622.07	622.07

11 JUL 2023	2023-70700000008	70700000008						VIATICOS A PUEBLA, ELECTRONICA ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			550.87
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		550.87	
								-----	550.87	550.87

11 JUL 2023	2023-PE070000010	PE070000010						VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				785.80	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011		
								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					785.80
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				785.80	
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 000065 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	412.93	
				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: 230119-		412.93
				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: 230119-	412.93	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 230119-	156.27	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 FF: 4.01 P: 000067 Ficha: 220106/	1,145.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,198.73
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,198.73	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,198.73
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,198.73	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,198.73
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,198.73	
								SUBTOTAL:	7,294.92	7,294.92
11 JUL 2023	2023-PE070000011	PE070000011		5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			VIATICOS A PUEBLA, ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	622.07	
				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: 230119		622.07
				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: 230119	622.07	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	550.87	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					550.87

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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											
				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: 230119-	550.87		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-	170.06		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		3,000.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	1,657.00		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01 P: 0000150 Ficha: 230124-		1,172.94	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,172.94		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,172.94		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,172.94		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,172.94		
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,172.94		

									SUBTOTAL:	7,691.76	7,691.76
11 JUL 2023	2023-PI070000007	PI070000007						INGRESOS DEL 11.07.23			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		5,055.20	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		980.00	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		102.00	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		240.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		120.00	
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		263.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					840.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23071		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				7,600.20	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				7,600.20	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230711		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					7,600.20
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230711		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,498.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,498.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,498.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,498.20

								SUBTOTAL:	30,196.80	30,196.80
12 JUL 2023	2023-PI070000008	PI070000008						INGRESOS DEL 12.07.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					2,552.30
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					2,566.40
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					40.00
								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: 23071		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					435.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				5,833.70	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				5,833.70	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230712		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					5,833.70

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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											
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230712			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,793.70		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,793.70		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,793.70	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,793.70	
									SUBTOTAL:	23,254.80	23,254.80
12 JUL 2023	2023-PI070000022	PI070000022						DEPOSITOS DE CAJA			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				10,832.40		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,183.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,481.26		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	20,272.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	21,642.72		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	9,028.40		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	14,714.52		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	14,688.81		
				1.1.1.1.1	CAJA					111,843.11	
									SUBTOTAL:	111,843.11	111,843.11
13 JUL 2023	2023-7070000009	7070000009						F.7947 MANTENIMIENTO LINEAS AGUA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,369.40	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,369.40		
									SUBTOTAL:	12,369.40	12,369.40
13 JUL 2023	2023-PE070000012	PE070000012						A COMPROBAR ELECTRONICA			
				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
13 JUL 2023	2023-PE070000013	PE070000013						F.7947 MANTENIMIENTO LINEAS AGUA ELECTRONICA			

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	12,369.40	
				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: 230106		12,369.40
				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: 230106	12,369.40	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,979.10	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		14,348.50
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,369.40
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,369.40	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,369.40
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,369.40	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,369.40
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,369.40	
								SUBTOTAL:	63,826.10	63,826.10
13 JUL 2023	2023-PI070000009	PI070000009						INGRESOS DEL 13.07.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		2,171.30
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		40.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		240.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 6.1		225.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	2,676.30	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				2,676.30	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 230713		2,676.30	
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS											
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230713			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,636.30		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,636.30		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,636.30	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,636.30	
									SUBTOTAL:	10,625.20	10,625.20
14 JUL 2023	2023-70700000011	70700000011						3% ISERTP DE JUNIO PAGO ELECTRONICO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,345.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,345.00		
									SUBTOTAL:	7,345.00	7,345.00
14 JUL 2023	2023-70700000012	70700000012						3% ISERTP DE JUNIO PAGO ELECTRONICO			
						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
14 JUL 2023	2023-70700000013	70700000013						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE JUNIO			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
14 JUL 2023	2023-70700000014	70700000014						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE JUNIO			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
14 JUL 2023	2023-70700000015	70700000015						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE JUNIO			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
14 JUL 2023	2023-70700000016	70700000016						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE JUNIO			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
14 JUL 2023	2023-70700000017	70700000017						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
14 JUL 2023	2023-70700000018	70700000018						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
14 JUL 2023	2023-70700000019	70700000019						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,751.65	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,751.65		
									SUBTOTAL:	4,751.65	4,751.65
14 JUL 2023	2023-70700000020	70700000020						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,468.14	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,468.14		
									SUBTOTAL:	9,468.14	9,468.14
14 JUL 2023	2023-70700000021	70700000021						ENERGIA ELECTRICA CONTLA, ELECTRONICA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,718.10	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									1,718.10		
									1,718.10	1,718.10	
									SUBTOTAL:	1,718.10	1,718.10
14 JUL 2023	2023-PE070000015	PE070000015				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
									3% ISERTP DE JUNIO PAGO ELECTRONICO		
									7,345.00		
									FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010		
									PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9		7,345.00
				5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL						
				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				7,345.00		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				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		
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755					7,352.99	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,352.99	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,352.99		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,352.99	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,352.99		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,352.99	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,352.99		
									SUBTOTAL:	36,764.95	36,764.95
14 JUL 2023	2023-PE070000016	PE070000016						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE JUNIO ELECTRONICA			
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES				54.50		
								FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/			

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		54.50
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	26,297.58	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	209.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		26,514.00
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	7.42	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		12,967.48
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012	12,967.48	
								SUBTOTAL:	39,535.98	39,535.98
14 JUL 2023	2023-PE070000017	PE070000017						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	1,060.94	
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	1,679.48	
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES 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	4,751.65	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		4,751.65
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	4,751.65	
				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	9,468.14	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		9,468.14
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	9,468.14	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					16,960.21

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			14,219.79
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,219.79	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,219.79
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,219.79	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,219.79
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,219.79	
								SUBTOTAL:	73,839.37	73,839.37
14 JUL 2023	2023-PE070000018	PE070000018						ENERGIA ELECTRICA CONTLA, ELECTRONICA		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				1,718.10	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010		
								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			1,718.10
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-		
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,718.10	
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-		
						1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE		274.90	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
						1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			1,993.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,718.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,718.10	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,718.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,718.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,718.10
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,718.10	
								SUBTOTAL:	8,865.40	8,865.40
14 JUL 2023	2023-PI070000010	PI070000010						INGRESOS DEL 14.07.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					4,314.40
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071		
								I: 7.3		
						4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			1,992.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071		
								I: 7.3		
						2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			123.26
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 6.1		855.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	7,434.66	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230714	7,434.66	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230714		7,434.66
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,311.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,311.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,311.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,311.40
								SUBTOTAL:	29,492.12	29,492.12
15 JUL 2023	2023-5070000001	5070000001						NOMINA DE 1RAQNAJULIO2023 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			120,508.05
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		120,508.05	
								SUBTOTAL:	120,508.05	120,508.05
15 JUL 2023	2023-7070000010	7070000010						NOMINA DE 1RAQNAJULIO2023		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			120,508.05
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		120,508.05	
								SUBTOTAL:	120,508.05	120,508.05
15 JUL 2023	2023-PE070000014	PE070000014						NOMINA DE 1RAQNAJULIO2023 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	120,508.05	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					120,508.05

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	120,508.05	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		13,151.41
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		530.47
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		419.87
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		1,613.74
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		5,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		1,800.00
				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
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..		96,492.56
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			120,508.05
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		120,508.05	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			120,508.05
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		120,508.05	

								SUBTOTAL:	482,032.20	482,032.20
17 JUL 2023	2023-PI070000011	PI070000011						INGRESOS DEL 17.07.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		14,469.23
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		1,299.40
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,469.25
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071		360.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		990.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071		
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	18,587.88	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	18,587.88	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230717		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					18,587.88
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230717		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		6,819.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,819.40	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		17,118.63	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,118.63	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			17,118.63
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,118.63
SUBTOTAL:									78,232.42	78,232.42
18 JUL 2023	2023-PI070000012	PI070000012						INGRESOS DEL 18.07.23		2,624.10
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071		
								I: 7.3		353.93
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		600.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			I: 7.3		120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3		240.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071		
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	3,938.03	
								FF: 4.01		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				3,938.03	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230718		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					3,938.03
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230718		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,584.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,584.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,584.10
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,584.10
								SUBTOTAL:	15,044.26	15,044.26
19 JUL 2023	2023-PI070000013	PI070000013						INGRESOS DEL 19.07.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,333.96
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					178.56
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					600.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					300.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					135.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA					2,667.52
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					2,667.52
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230719		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					2,667.52
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230719		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,488.96	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,488.96	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			2,488.96
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,488.96
								SUBTOTAL:	10,312.96	10,312.96
20 JUL 2023	2023-PI070000014	PI070000014						INGRESOS DEL 20.07.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		4,406.40
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		1,494.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		298.67
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 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: 23072 I: 7.3		300.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 6.1		510.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	7,609.07	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230720	7,609.07	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230720		7,609.07
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,310.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,310.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,310.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,310.40
								SUBTOTAL:	29,838.94	29,838.94
21 JUL 2023	2023-PI070000015	PI070000015						INGRESOS DEL 21.07.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					4,960.60

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23072 I: 7.3		1,924.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		618.47
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		720.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 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: 23072 I: 7.3		150.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 6.1		660.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	9,536.07	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230721	9,536.07	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230721		9,536.07
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,917.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,917.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,917.60
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,917.60
								SUBTOTAL:	36,907.34	36,907.34
24 JUL 2023	2023-70700000022	70700000022						SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,528.44
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,528.44	
								SUBTOTAL:	2,528.44	2,528.44

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
24 JUL 2023	2023-PE070000019	PE070000019						SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		
				5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 23012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	2,528.44	
				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: 230124---		2,528.44
				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: 230124---	2,528.44	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124---	404.56	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,933.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,528.44
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,528.44	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,528.44
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,528.44	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,528.44
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,528.44	

								SUBTOTAL:	13,046.76	13,046.76
24 JUL 2023	2023-PI070000016	PI070000016						INGRESOS DEL 24.07.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		13,829.28
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		1,677.60
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,113.87
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		840.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072		450.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			I: 7.3 FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23072		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3 FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23072		1,155.00
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1 FF: 4.01	19,688.75	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230724	19,688.75	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 230724		19,688.75
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		2,172.00
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,172.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,574.88	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,574.88	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			18,574.88
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,574.88
								SUBTOTAL:	78,699.26	78,699.26
25 JUL 2023	2023-PI070000017	PI070000017						INGRESOS DEL 25.07.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3 FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23072		8,738.50
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3 FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23072		8,546.60
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3 FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 0000012		1,572.18
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			I: 7.3 FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23072		240.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			I: 7.3 FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23072		240.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	43,891.00	43,891.00
26 JUL 2023	2023-7070000025	7070000025						F.345 HOJAS MEMBRETADAS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
26 JUL 2023	2023-PE070000020	PE070000020						PAGO DE ANUALIDAD SUSCRIPCION A LA ASOCIACION ANEAS,, ELECTRONICO		
				5.1.3.3.9.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				1,856.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000148 Ficha: 23041 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					1,856.00
								FF: 4.01 P: 0000148 Ficha: 230412-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,856.00	
								FF: 4.01 P: 0000148 Ficha: 230412-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,856.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,856.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,856.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,856.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,856.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,856.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,856.00	
								SUBTOTAL:	9,280.00	9,280.00
26 JUL 2023	2023-PE070000021	PE070000021						PAGO DE 2DO, TRIMESTRE A CONAGUA DERECHOS DE AGUA NACIONALES ELECTRONICO		
				5.1.3.1.3.1	SERVICIO DE AGUA				43,891.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000100 Ficha: 23020 FP: 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					43,891.00
								FF: 4.01 P: 0000100 Ficha: 230208		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				43,891.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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										
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000100 Ficha: 230208		43,891.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			43,891.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		43,891.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			43,891.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,891.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			43,891.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		43,891.00	

SUBTOTAL:										
									219,455.00	219,455.00
26 JUL 2023	2023-PE070000022	PE070000022		5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			F.345 HOJAS MEMBRETADAS ELECTRONICA		4,000.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000082 Ficha: 23022		
								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					4,000.00
								FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 230221		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,000.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				640.00	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					4,640.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,000.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,000.00	

SUBTOTAL:										
									20,640.00	20,640.00
26 JUL 2023	2023-PI070000018	PI070000018		4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			INGRESOS DEL 26.07.23		6,861.91
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072		
								I: 7.3		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23072 I: 7.3		1,902.30
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,177.75
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		240.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 6.1		525.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	10,826.96	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230726	10,826.96	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230726		10,826.96
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,649.21	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,649.21	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,649.21
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,649.21

								-----	40,952.34	40,952.34
27 JUL 2023	2023-PI070000019	PI070000019						INGRESOS DEL 27.07.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		8,448.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		3,652.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		132.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		120.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23072 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: 23072 I: 7.3		450.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 6.1		1,125.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	14,167.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230727	14,167.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230727		14,167.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		14,167.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	14,167.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,035.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,035.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,035.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,035.00
								SUBTOTAL:	70,571.00	70,571.00
28 JUL 2023	2023-PI070000020	PI070000020						INGRESOS DEL 28.07.23		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 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: 23072 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		8,353.37
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		1,400.43

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		1,202.80
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072		1,080.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			I: 7.3		360.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072		900.00
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	15,505.60	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	15,505.60	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230728		15,505.60
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230728		816.79
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	816.79	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,302.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,302.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,302.80
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,302.80
								SUBTOTAL:	60,433.59	60,433.59
31 JUL 2023	2023-50700000002	50700000002						NOMINA DE 2DA QNA. JULIO 2023 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			120,508.05
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		120,508.05	
								SUBTOTAL:	120,508.05	120,508.05
31 JUL 2023	2023-707000000029	707000000029						NOMINA DE 2DA QNA. JULIO 2023		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			120,508.05
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		120,508.05	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	

									SUBTOTAL:	120,508.05	120,508.05
31 JUL 2023	2023-PE070000023	PE070000023						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICO			
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..	800.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		800.00	
									SUBTOTAL:	800.00	800.00
31 JUL 2023	2023-PE070000025	PE070000025						NOMINA DE 2DA QNA. JULIO 2023 ELECTRONICO			
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011	120,508.05		
								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			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		120,508.05	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	120,508.05		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		13,151.41	
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		530.47	
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		419.87	
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,613.74	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		6,000.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 230703-		500.00	
				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/		2,000.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 220518-		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					1,300.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000196 Ficha: 220114..		93,492.56
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		120,508.05
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		120,508.05	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			120,508.05
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		120,508.05	
								SUBTOTAL:	482,032.20	482,032.20
31 JUL 2023	2023-PI070000021	PI070000021						INGRESOS DEL 31.07.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23073 I: 7.3		7,581.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23073 I: 7.3		6,001.85
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		286.70
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23073 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: 23073 I: 7.3		300.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23073 I: 6.1		1,530.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	15,939.55	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230731	15,939.55	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230731		15,939.55
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		1,280.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,280.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		15,652.85	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,652.85	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,652.85
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,652.85

SUBTOTAL:									64,464.80	64,464.80
31 JUL 2023	2023-PI070000024	PI070000024						DE PRODER A NORMAL		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				15,000.00	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772					15,000.00
								FF: 4.01		

SUBTOTAL:									15,000.00	15,000.00
01 AGO 2023	2023-70800000001	70800000001						PAGO DE NOMINA PASIVO 2DA. QNAJULIO		

SUBTOTAL:									0.00	0.00
01 AGO 2023	2023-PE080000001	PE080000001						PAGO DE NOMINA PASIVO 2DA. QNAJULIO		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				93,492.56	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					93,492.56
								FF: 4.01		

SUBTOTAL:									93,492.56	93,492.56
01 AGO 2023	2023-PI080000001	PI080000001						INGRESOS DEL 01.08.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					5,732.97
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					326.88
								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: 23080 I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					240.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					300.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					480.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA					7,199.85

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	7,199.85	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230801		7,199.85
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230801		7,199.85
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	7,199.85	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,872.97	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,872.97	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,872.97
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,872.97
								SUBTOTAL:	35,345.49	35,345.49
01 AGO 2023	2023-PI080000026	PI080000026		1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			INTERES BANCOS PRODDER		0.13
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO			FF: 4.01		0.13
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 I: 6.1	0.13	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101		0.13
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.13	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.13	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.13
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.13
								SUBTOTAL:	0.52	0.52
02 AGO 2023	2023-7080000037	7080000037				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			365.54
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		365.54	
								SUBTOTAL:	365.54	365.54
02 AGO 2023	2023-7080000039	7080000039				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			365.54
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		365.54	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	365.54	365.54
02 AGO 2023	2023-PE080000002	PE080000002						TRASPASO DE NORMAL A PRODDER			
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772				7,000.00		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					7,000.00	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
02 AGO 2023	2023-PE080000023	PE080000023						COMISIONES BANCARIAS AGOSTO			
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				365.54		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010			
								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					365.54	
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				365.54		
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102			
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				58.49		
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					102.12	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					16.34	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					263.42	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					42.15	
								FF: 4.01			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			365.54	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		365.54		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			365.54	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		365.54		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			365.54	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		365.54		
									SUBTOTAL:	1,886.19	1,886.19
02 AGO 2023	2023-PE080000025	PE080000025						COMISIONES BANCARIAS AGOSTO PRODDER			
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				365.54		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010			
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4			

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 230102		365.54
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				365.54	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102	58.49	
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		102.12
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		16.34
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		263.42
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		42.15
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			365.54
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		365.54	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			365.54
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		365.54	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			365.54
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		365.54	

								SUBTOTAL:	1,886.19	1,886.19
02 AGO 2023	2023-PI080000002	PI080000002						INGRESOS DEL 02.08.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		3,835.40
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		204.97
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		600.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 6.1		375.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	5,015.37	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 230802	5,015.37	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230802		5,015.37
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		5,015.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	5,015.37	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,810.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,810.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,810.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,810.40
								SUBTOTAL:	24,666.91	24,666.91
03 AGO 2023	2023-PI080000003	PI080000003						INGRESOS DEL 03.08.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		2,606.50
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		1,992.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		129.26
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 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: 23080 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 6.1		420.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	5,657.76	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				5,657.76	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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 Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230803		5,657.76
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230803		5,657.76
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	5,657.76	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,528.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,528.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,528.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,528.50
SUBTOTAL:									28,030.28	28,030.28
04 AGO 2023	2023-70800000002	70800000002						TRASPASO DE NORMAL A PRODDER		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			260.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		260.00	
SUBTOTAL:									260.00	260.00
04 AGO 2023	2023-PE080000003	PE080000003		5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO	260.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 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			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102		260.00
				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: 230102	260.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	41.60	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		250.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		10.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		41.60
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			260.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		260.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			260.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		260.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			260.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		260.00	

SUBTOTAL:									1,341.60	1,341.60
04 AGO 2023	2023-PE080000004	PE080000004						GASTOS A COMPROBAR ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				4,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					4,000.00
								FF: 4.01		

SUBTOTAL:									4,000.00	4,000.00
04 AGO 2023	2023-PI080000004	PI080000004						INGRESOS DEL 04.08.23		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					1,887.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					322.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					8,697.11
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					4,033.80
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					1,536.81
								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: 23080		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					450.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR					263.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					1,050.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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: 23080 I: 6.1		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				18,599.72	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230804	18,599.72	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		18,599.72
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		18,599.72
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230804	14,306.13	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	4,293.59	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		17,062.91	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,062.91	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			17,062.91
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,062.91
								SUBTOTAL:	89,924.98	89,924.98
06 AGO 2023	2023-10800000001	10800000001								
								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		964,064.40	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			964,064.40
								SUBTOTAL:	964,064.40	964,064.40
06 AGO 2023	2023-10800000002	10800000002								
								COG: 1.2.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		178.39	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			178.39
								SUBTOTAL:	178.39	178.39
06 AGO 2023	2023-10800000003	10800000003								
								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		2,172.78	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			2,172.78

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	

APROBADO											
									SUBTOTAL:	2,172.78	2,172.78
06 AGO 2023	2023-10800000004	10800000004						COG: 2.2.1.3 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,081.14		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					4,081.14	

APROBADO											
									SUBTOTAL:	4,081.14	4,081.14
06 AGO 2023	2023-10800000005	10800000005						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				302.41		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					302.41	

APROBADO											
									SUBTOTAL:	302.41	302.41
06 AGO 2023	2023-10800000006	10800000006						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				3,335.04		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					3,335.04	

APROBADO											
									SUBTOTAL:	3,335.04	3,335.04
06 AGO 2023	2023-10800000007	10800000007						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				608.62		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					608.62	

APROBADO											
									SUBTOTAL:	608.62	608.62
06 AGO 2023	2023-10800000008	10800000008						COG: 2.9.7.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				422.42		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					422.42	

APROBADO											
									SUBTOTAL:	422.42	422.42
06 AGO 2023	2023-10800000009	10800000009						COG: 3.1.4.1 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 31 de Diciembre de 2023

(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		2,529.31		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			2,529.31	
									SUBTOTAL:	2,529.31	2,529.31
06 AGO 2023	2023-1080000000A	1080000000A						COG: 3.5.5.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,700.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			1,700.00	
									SUBTOTAL:	1,700.00	1,700.00
06 AGO 2023	2023-1080000000B	1080000000B						COG: 3.9.8.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		7,345.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			7,345.00	
									SUBTOTAL:	7,345.00	7,345.00
06 AGO 2023	2023-PI080000027	PI080000027						DEPOSITOS			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				549.41		
								FF: 4.01			
				1.1.1.1.1	CAJA					549.41	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	549.41	549.41
07 AGO 2023	2023-PE080000005	PE080000005						TRASPASO DE NORMAL A PRODDER			
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772				9,000.00		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					9,000.00	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	9,000.00	9,000.00
07 AGO 2023	2023-PI080000005	PI080000005						INGRESOS DEL 07.08.23			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					4,532.67	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3			
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,974.82	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					698.13	
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
				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 31 de Diciembre de 2023

(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: 23080 I: 7.3		150.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		555.00
				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: 23080 I: 6.1	8,030.62	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,030.62
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	8,030.62	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230807		8,030.62
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230807	8,030.62	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01		7,332.49
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,332.49
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,332.49
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,332.49
								SUBTOTAL:	38,756.84	38,756.84
08 AGO 2023	2023-PI080000006	PI080000006						INGRESOS DEL 08.08.23		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 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: 23080 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		26,661.54
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		36,113.27
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3		10,209.06

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		480.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		240.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		2,985.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	78,897.87	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230808	78,897.87	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		78,897.87
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230808		78,897.87
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	9,277.05	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	69,621.05	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		0.23
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		68,688.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		68,688.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			68,688.81
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			68,688.81

								SUBTOTAL:	374,071.46	374,071.46
09 AGO 2023	2023-70800000003	70800000003						F.2595 HIPOCLORITO P/CLORAR AGUA POTABLE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,000.00	

								SUBTOTAL:	12,000.00	12,000.00
09 AGO 2023	2023-PE080000006	PE080000006						F.2595 HIPOCLORITO P/CLORAR AGUA POTABLE ELECTRONICA		
				5.1.2.5.1.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				12,000.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000089 Ficha: 23011 FP: 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					12,000.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118-	12,000.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118-	1,920.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		13,920.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,000.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,000.00	
								SUBTOTAL:	61,920.00	61,920.00
09 AGO 2023	2023-PI080000007	PI080000007						INGRESOS DEL 09.08.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		7,869.68
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		1,806.55
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,156.61
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		240.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 6.1		465.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				11,657.84	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				11,657.84	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230809		
				1.1.1.1.1	CAJA					11,657.84
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					11,657.84
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230809		
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755				11,657.84	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,501.23	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,501.23	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,501.23
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,501.23
SUBTOTAL:									55,975.98	55,975.98
10 AGO 2023	2023-70800000004	70800000004						ASESORIA FISCAL DE AGOSTO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,810.60
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,810.60	
SUBTOTAL:									3,810.60	3,810.60
10 AGO 2023	2023-PE080000007	PE080000007						ASESORIA FISCAL DE AGOSTO ELECTRONICA		
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				3,810.60	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 23011		
								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					3,810.60
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				3,810.60	
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116		
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS					210.60
								FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755					3,600.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,810.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,810.60	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,810.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,810.60	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			3,810.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,810.60	
								SUBTOTAL:	19,053.00	19,053.00
10 AGO 2023	2023-PI080000008	PI080000008						INGRESOS DEL 10.08.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					4,170.57
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					238.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					245.59
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					480.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR					263.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					495.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				6,012.16	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				6,012.16	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230810		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					6,012.16
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230810		
				1.1.1.1.1	CAJA					6,012.16
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				6,012.16	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,766.57	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,766.57	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,766.57

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			5,766.57
								SUBTOTAL:	29,569.62	29,569.62
10 AGO 2023	2023-PI080000025	PI080000025						DEPOSITOS PENDIENTES DE CAJA		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				8,015.67	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.1	CAJA					8,015.67
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				3,962.91	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.1	CAJA					3,962.91
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				17,581.41	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.1	CAJA					17,581.41
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	29,559.99	29,559.99
11 AGO 2023	2023-70800000005	70800000005						PENSION ALIMENTICIA CH.8181		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
11 AGO 2023	2023-70800000006	70800000006						F. 2301 ACEITE Y FOCO P CAMIONETA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			422.42
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		422.42	
								SUBTOTAL:	422.42	422.42
11 AGO 2023	2023-70800000007	70800000007						F. 512 ALIMENTOS ASP		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			732.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		732.00	
								SUBTOTAL:	732.00	732.00
11 AGO 2023	2023-70800000008	70800000008						F. 512 ALIMENTOS ASP		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,314.66
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,314.66	
								SUBTOTAL:	2,314.66	2,314.66
11 AGO 2023	2023-70800000009	70800000009						F.4981 ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,034.48
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,034.48	
								SUBTOTAL:	1,034.48	1,034.48
11 AGO 2023	2023-70800000010	70800000010						F.37763 ARTICULOS DE LIMPIEZA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,767.73
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,767.73	
								SUBTOTAL:	2,767.73	2,767.73
11 AGO 2023	2023-70800000011	70800000011						F. 359 ARTICULOS LIMPIEZA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			685.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		685.00	
								SUBTOTAL:	685.00	685.00
11 AGO 2023	2023-70800000012	70800000012						F. 146637 GAS P COCINA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			114.48
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		114.48	
								SUBTOTAL:	114.48	114.48
11 AGO 2023	2023-70800000013	70800000013						F. 367 MANTO, CAMIONETA SILENCIADOR		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,700.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,700.00	
								SUBTOTAL:	1,700.00	1,700.00
11 AGO 2023	2023-70800000014	70800000014						CASSETAS VIATICOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			713.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		713.80	
								SUBTOTAL:	713.80	713.80
11 AGO 2023	2023-70800000015	70800000015						ALIMENTOS VIATICOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			407.76
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		407.76	
								SUBTOTAL:	407.76	407.76
11 AGO 2023	2023-70800000016	70800000016						F. 530 ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			491.38
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		491.38	
								SUBTOTAL:	491.38	491.38
11 AGO 2023	2023-70800000017	70800000017						F. 207 PASTELES		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			902.52
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		902.52	
								SUBTOTAL:	902.52	902.52
11 AGO 2023	2023-70800000018	70800000018						F. 38030 ARTICULOS LIMPIEZA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			413.79
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		413.79	
								SUBTOTAL:	413.79	413.79
11 AGO 2023	2023-70800000019	70800000019						F. 2330 ACEITE MOTOR		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			310.34
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		310.34	
								SUBTOTAL:	310.34	310.34
11 AGO 2023	2023-70800000020	70800000020						F. 148504 GAS P COCINA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			187.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		187.93	
								SUBTOTAL:	187.93	187.93
11 AGO 2023	2023-PE080000008	PE080000008						PENSION ALIMENTICIA CH.8181 A ADRIANA PARRA SOTO		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000202 Ficha: 210115-	3,227.48	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,227.48
SUBTOTAL:									3,227.48	3,227.48
11 AGO 2023	2023-PE080000009	PE080000009						REPOSICION DE GASTOS CH.8182		
				5.1.2.9.7.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 23020 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9	422.42	
				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: 230201		422.42
				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: 230201	422.42	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		67.59
				5.1.2.2.1.3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000257 Ficha: 23081 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2	732.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000257 Ficha: 230811		732.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000257 Ficha: 230811	732.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		117.12
				5.1.2.2.1.3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000345 Ficha: 23081	2,314.66	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		2,314.66
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000345 Ficha: 230811-	2,314.66	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000345 Ficha: 230811-	370.34	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,034.48	
				5.1.2.2.1.3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000140 Ficha: 23041		1,034.48
				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: 2.2		1,034.48
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000140 Ficha: 230412	1,034.48	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000140 Ficha: 230412	165.52	
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	2,767.73	
				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: 23022		2,767.73
				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: 2.1		2,767.73
				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: 230224//	2,767.73	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//	211.52	
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	685.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000229 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		685.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000229 Ficha: 230220	685.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000229 Ficha: 230220	109.60	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	114.48	
				5.1.2.3.4.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000288 Ficha: 23051 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3		114.48
				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: 230517-	114.48	
				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: 230517-	18.32	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,700.00	
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000284 Ficha: 23051 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		1,700.00
				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: 230519-	1,700.00	
				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: 230519-	272.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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 P: 0000039 Ficha: 0000039	713.80	
				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: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		713.80
				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: 230119	713.80	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119	407.76	
				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: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		407.76
				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: 230119-	407.76	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-	155.44	
				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	491.38	
				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: 0000257 Ficha: 23081 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		491.38
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000257 Ficha: 230811	491.38	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000257 Ficha: 230811	78.62	
								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 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000315 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2	902.52	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,		902.52
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,	902.52	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	10.48	
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	413.79	
				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: 230224//		413.79
				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: 230224//	413.79	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	66.21	
				5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 23020 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9	310.34	
				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: 230201		310.34
				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: 230201	310.34	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				49.65	
				5.1.2.3.4.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	187.93	
				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: 0000288 Ficha: 23051 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3		187.93
				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: 230517-	187.93	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: 230517-	30.07	
				1.1.1.2.2	HBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		16,011.71
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	1,090.94	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,198.29
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,198.29	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,198.29
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,198.29	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,198.29
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,198.29	

								SUBTOTAL:	68,804.87	68,804.87
11 AGO 2023	2023-PI080000009	PI080000009						INGRESOS DEL 11.08.23		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 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: 23081 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		4,376.51
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081		6,133.39

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,359.02
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		300.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 6.1		735.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	15,472.92	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 23081	15,472.97	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		15,472.97
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 23081		15,472.97
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	15,472.97	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,113.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,113.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,113.90
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,113.90
								SUBTOTAL:	74,646.66	74,646.66
11 AGO 2023	2023-PI080000024	PI080000024						DEPOSITO DE CERESO DE JULIO P AGOSTO		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,189.10	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		10,189.10
								SUBTOTAL:	10,189.10	10,189.10
14 AGO 2023	2023-PI080000010	PI080000010						INGRESOS DEL 14.08.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		6,650.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23081 I: 7.3		830.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		271.20
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 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: 23081 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 6.1		675.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	9,176.20	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230814	9,176.20	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		9,176.20
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230814		9,176.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	9,176.20	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,905.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,905.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,905.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,905.00
----- SUBTOTAL: -----									45,338.60	45,338.60
15 AGO 2023	2023-50800000001	50800000001						NOMINA DE IRAQNAAGOSTO2023 ELECTRONICA		
								COG: 1.1.3.2 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 31 de Diciembre de 2023

(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			120,508.05
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		120,508.05	
								SUBTOTAL:	120,508.05	120,508.05
15 AGO 2023	2023-70800000021	70800000021						NOMINA DE IRAQNAAGOSTO2023		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			120,508.05
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		120,508.05	
								SUBTOTAL:	120,508.05	120,508.05
15 AGO 2023	2023-PE080000010	PE080000010						NOMINA DE IRAQNAAGOSTO2023 ELECTRONICA		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				120,508.05	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000066 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					120,508.05
								FF: 4.01 P: 000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				120,508.05	
								FF: 4.01 P: 000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS					13,151.41
								FF: 4.01 P: 000010 Ficha: 03		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS					530.47
								FF: 4.01 P: 000014 Ficha: 6		
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT					419.87
								FF: 4.01 P: 000006 Ficha: 02		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES					1,613.74
								FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					500.00
								FF: 4.01 P: 000046 Ficha: 230703-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					500.00
								FF: 4.01 P: 000031 Ficha: 210312-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					1,000.00
								FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					500.00
								FF: 4.01 P: 000049 Ficha: 220518-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					500.00
								FF: 4.01 P: 000067 Ficha: 220106/		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					500.00
								FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..		
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755					101,292.56

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			120,508.05
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		120,508.05	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			120,508.05
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		120,508.05	
								SUBTOTAL:	482,032.20	482,032.20
15 AGO 2023	2023-PI080000011	PI080000011						INGRESOS DEL 15.08.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		1,939.59
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		830.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		454.34
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		240.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		240.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 6.1		285.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	3,988.93	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230815	3,988.93	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		3,988.93
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230815		3,988.93
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,988.93	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,534.59	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,534.59	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,534.59

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			3,534.59
								SUBTOTAL:	19,035.97	19,035.97
16 AGO 2023	2023-70800000022	70800000022						PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO ELECTRONICA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
16 AGO 2023	2023-70800000023	70800000023						PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO ELECTRONICA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
16 AGO 2023	2023-70800000024	70800000024						PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO ELECTRONICA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
16 AGO 2023	2023-70800000025	70800000025						PAGO DE CUOTAS JULIO AL IMSS		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
16 AGO 2023	2023-70800000026	70800000026						PAGO DE CUOTAS JULIO AL IMSS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,849.07
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,849.07	
								SUBTOTAL:	3,849.07	3,849.07
16 AGO 2023	2023-70800000027	70800000027						F.6380 ALIMENTOS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			778.88
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		778.88	
								SUBTOTAL:	778.88	778.88
16 AGO 2023	2023-70800000028	70800000028						PAGO DE ISERTP DE JULIO A SPF ELECTRONIC		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,345.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,345.00	
								SUBTOTAL:	7,345.00	7,345.00
16 AGO 2023	2023-70800000029	70800000029						PAGO DE ISERTP DE JULIO A SPF ELECTRONIC		
						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
16 AGO 2023	2023-70800000030	70800000030						SERVICIO DE ALUMBRADO EN JALACINGUITO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			84.48
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		84.48	
								SUBTOTAL:	84.48	84.48
16 AGO 2023	2023-70800000038	70800000038						VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,335.04
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,335.04	
								SUBTOTAL:	3,335.04	3,335.04
16 AGO 2023	2023-PE080000011	PE080000011						PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS				26,302.82	
								FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS				210.60	
								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 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000346 Ficha: 230815	778.88	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	124.62	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		903.50
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			778.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		778.88	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			778.88
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		778.88	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			778.88
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		778.88	
								----- SUBTOTAL:	4,019.02	4,019.02
16 AGO 2023	2023-PE080000014	PE080000014						PAGO DE ISERTP DE JULIO A SPF ELECTRONIC A		
				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: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	7,345.00	
				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: 230102-		7,345.00
				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: 230102-	7,345.00	
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 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: 230102		7.99
				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 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000083 Ficha: 230102		7,352.99
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,352.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,352.99	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,352.99
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,352.99	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,352.99
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,352.99	

								SUBTOTAL:	36,764.95	36,764.95
16 AGO 2023	2023-PE080000015	PE080000015						SERVICIO DE ALUMBRADO EN JALACINGUITO ELECTRONICA		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				84.48	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010		
								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					84.48
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				84.48	
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				13.52	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					98.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			84.48
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		84.48	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			84.48
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		84.48	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			84.48
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		84.48	

								SUBTOTAL:	435.92	435.92
16 AGO 2023	2023-PE080000024	PE080000024						VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				3,335.04	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 23011		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 2.6		3,335.04
				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: 230110/	3,335.04	
				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: 230110/	518.66	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,750.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,400.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,296.30
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207-		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,335.04
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,335.04	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,335.04
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,335.04	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,335.04
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,335.04	
								SUBTOTAL:	20,490.16	20,490.16
16 AGO 2023	2023-PI080000012	PI080000012						INGRESOS DEL 16.08.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		3,984.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		664.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		188.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		600.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		240.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					300.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23081 I: 7.3		420.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				6,396.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				6,396.00	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230816		
				1.1.1.1.1	CAJA					6,396.00
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					6,396.00
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230816		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				6,396.00	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,208.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,208.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,208.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,208.00

								SUBTOTAL:	31,604.00	31,604.00
17 AGO 2023	2023-PI080000013	PI080000013						INGRESOS DEL 17.08.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,237.03
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					830.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					219.05
								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: 23081 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: 23081 I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					435.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23081		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				5,111.08	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				5,111.08	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230817		
				1.1.1.1.1	CAJA					5,111.08
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					5,111.08
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230817		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				5,111.08	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,892.03	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,892.03	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,892.03
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,892.03
								SUBTOTAL:	25,117.30	25,117.30
18 AGO 2023	2023-PI080000014	PI080000014						INGRESOS DEL 18.08.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					7,345.81
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,660.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					245.25
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					360.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					480.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					1,230.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				11,321.06	
								FF: 4.01		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 230818	11,321.06	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		11,321.06
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230818		11,321.06
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	11,321.06	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,075.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,075.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,075.81
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,075.81
								----- SUBTOTAL:	56,114.80	56,114.80
21 AGO 2023	2023-70800000031	70800000031				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ELECTRONICA FACTURAS COMBUSTIBLES P		11,362.77
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,362.77	
								----- SUBTOTAL:	11,362.77	11,362.77
21 AGO 2023	2023-PE080000016	PE080000016						ELECTRONICA FACTURAS COMBUSTIBLES P CAMIONETAS SOSAPATLAT		
				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: 0000015 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	11,362.77	
				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: 230104-		11,362.77
				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: 230104-	11,362.77	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,767.23	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		13,130.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,362.77

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		11,362.77	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,362.77
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,362.77	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,362.77
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,362.77	
SUBTOTAL:									58,581.08	58,581.08
21 AGO 2023	2023-PI08000015	PI08000015						INGRESOS DEL 21.08.23		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 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: 23082 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		4,490.50
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		540.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		610.13
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 6.1		405.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,637.63	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230821	8,637.63	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230821		8,637.63
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755				8,637.40	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		8,637.40
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,027.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,027.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,027.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,027.50
								SUBTOTAL:	41,967.66	41,967.66
22 AGO 2023	2023-70800000032	70800000032						F.556 COPLES, CRUZ FVC RED CAMPANA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,256.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,256.90	
								SUBTOTAL:	2,256.90	2,256.90
22 AGO 2023	2023-PE080000017	PE080000017						F.556 COPLES, CRUZ FVC RED CAMPANA		
								MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE		
								ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				2,256.90	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000325 Ficha: 23010		
								FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		2,256.90
				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: 230109		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,256.90	
								FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 230109		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				361.10	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,618.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,256.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,256.90	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,256.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,256.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,256.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,256.90	
								SUBTOTAL:	11,645.60	11,645.60
22 AGO 2023	2023-PI080000016	PI080000016						INGRESOS DEL 22.08.23		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23082 I: 7.3		9,739.70
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		2,233.50
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		945.70
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		480.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		360.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 6.1		855.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	14,613.90	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230822	14,613.90	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		14,613.90
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230822		14,613.90
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	14,613.90	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,668.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,668.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,668.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,668.20
								SUBTOTAL:	71,178.10	71,178.10
23 AGO 2023	2023-PI080000017	PI080000017						INGRESOS DEL 23.08.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		1,925.70
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					405.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23082 I: 7.3		164.83
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		240.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 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: 23082 I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					240.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				3,245.53	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3,245.53	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230823		
				1.1.1.1.1	CAJA					3,245.53
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					3,245.53
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230823		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				3,245.53	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,080.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,080.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,080.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,080.70
								----- SUBTOTAL: -----	15,897.99	15,897.99
24 AGO 2023	2023-70800000033	70800000033						SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,529.31
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,529.31	
								----- SUBTOTAL: -----	2,529.31	2,529.31
24 AGO 2023	2023-PE080000018	PE080000018						SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		
				5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL				2,529.31	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000079 Ficha: 23012		
								FF: 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					2,529.31
				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: 230124---	2,529.31	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124---	404.69	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,934.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,529.31
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,529.31	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,529.31
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,529.31	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,529.31
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,529.31	

								SUBTOTAL:	13,051.24	13,051.24
24 AGO 2023	2023-PI08000018	PI08000018						INGRESOS DEL 24.08.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082		6,426.30
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082		996.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		924.01
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082		120.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082		150.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082		315.00
								I: 6.1		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				8,931.31	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	8,931.31	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230824		8,931.31
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		8,931.31
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230824	4,768.93	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	980.35	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,182.03	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,007.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,007.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,007.30
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,007.30
								SUBTOTAL:	42,808.53	42,808.53
25 AGO 2023	2023-PI08000019	PI080000019						INGRESOS DEL 25.08.23		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		3,774.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		644.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		3,862.56
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		1,835.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		980.56
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		1,200.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					150.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23082 I: 7.3		150.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		360.00
				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: 23082 I: 6.1	12,956.12	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	12,956.12	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230825		12,956.12
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		12,956.12
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230825	12,956.12	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01	11,975.56	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,975.56	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,975.56
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,975.56
								----- SUBTOTAL:	62,819.48	62,819.48
28 AGO 2023	2023-PE080000019	PE080000019						PRESTAMO PERSONAL 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
28 AGO 2023	2023-PI080000020	PI080000020						INGRESOS DEL 28.08.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		11,977.46
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		830.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					2,520.10

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		2,350.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		1,760.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		300.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 6.1		780.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	20,517.56	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				20,517.56	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230828		20,517.56
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					20,517.56
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230828 FF: 4.01	20,517.56	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		17,997.46	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,997.46	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			17,997.46
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,997.46
								SUBTOTAL:	97,547.60	97,547.60
29 AGO 2023	2023-70800000034	70800000034						F.6158 MATERIALES MANTENIMIENTO LINEAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,338.25
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,338.25	
								SUBTOTAL:	5,338.25	5,338.25
29 AGO 2023	2023-PE080000020	PE080000020						F.6158 MATERIALES MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE				5,338.25	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000022 Ficha: 23082 FP: 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					5,338.25
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 230829	5,338.25	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000022 Ficha: 230829	854.13	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		6,192.38
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,338.25
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,338.25	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,338.25
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,338.25	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,338.25
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,338.25	

								SUBTOTAL:	27,545.38	27,545.38
29 AGO 2023	2023-PI080000021	PI080000021						INGRESOS DEL 29.08.23		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 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: 23082 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		9,765.92
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		1,928.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,278.98
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		600.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23082 I: 7.3		240.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 6.1		1,380.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	17,401.90	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230829	17,401.90	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		17,401.90
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230829		17,401.90
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	14,919.90	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,482.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,122.92	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		16,122.92	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16,122.92
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			16,122.92

								SUBTOTAL:	84,451.54	84,451.54
30 AGO 2023	2023-70800000035	70800000035						F.937 BANDA Y ACEITE P CAMIONETA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			298.28
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		298.28	

								SUBTOTAL:	298.28	298.28
30 AGO 2023	2023-PE080000021	PE080000021						F.937 BANDA Y ACEITE P CAMIONETA ELECTRONICA		
				5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000180 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9	298.28	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					298.28

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000180 Ficha: 230224-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				298.28	
								FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 230224-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				47.72	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755					346.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			298.28
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		298.28	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			298.28
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		298.28	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			298.28
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		298.28	
								SUBTOTAL:	1,539.12	1,539.12
30	AGO 2023	2023-PI080000022	PI080000022					INGRESOS DEL 30.08.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23083 I: 7.3		14,990.44
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23083 I: 7.3		12,175.09
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		2,168.88
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23083 I: 7.3		480.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23083 I: 7.3		600.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23083 I: 6.1		1,605.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	32,019.41	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230830	32,019.41	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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					32,019.41
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					32,019.41
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230830		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				32,019.41	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		29,850.53	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		29,850.53	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			29,850.53
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			29,850.53
								SUBTOTAL:	155,759.29	155,759.29
31 AGO 2023	2023-5080000002	5080000002						NOMINA DE 2DA.QNA. DE AGOSTO 2023 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			120,508.05
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		120,508.05	
								SUBTOTAL:	120,508.05	120,508.05
31 AGO 2023	2023-70800000036	70800000036						NOMINA DE 2DA.QNA. DE AGOSTO 2023		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			120,508.05
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		120,508.05	
								SUBTOTAL:	120,508.05	120,508.05
31 AGO 2023	2023-PE080000022	PE080000022						NOMINA DE 2DA.QNA. DE AGOSTO 2023 ELECTRONICA		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				120,508.05	
								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					120,508.05
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				120,508.05	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS					13,151.41
								FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS					530.47
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		419.87
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,613.74
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		13,555.80
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 230703-		500.00
				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/		1,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		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		87,736.77
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		13,555.80
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	13,555.81	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			120,508.05
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		120,508.05	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			120,508.05
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		120,508.05	
								SUBTOTAL:	495,588.01	495,588.01
31 AGO 2023	2023-PI08000023	PI08000023						INGRESOS DEL 31.08.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23083		6,925.20
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23083		5,467.62
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		545.25
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23083		240.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					120.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23083 I: 7.3		600.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23083 I: 7.3		1,050.00
				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: 23083 I: 6.1	14,948.07	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	14,948.07	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230831		14,948.07
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		14,948.07
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230831	12,948.07	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,000.00	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,402.82	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,402.82	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,402.82
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,402.82

								SUBTOTAL:	73,649.85	73,649.85
01 SEP 2023	2023-70900000002	70900000002								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			297.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		297.00	

								SUBTOTAL:	297.00	297.00
01 SEP 2023	2023-PE090000001	PE090000001						BANCOS SEPTIEMBRE		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4	297.00	
				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: 230102		297.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				297.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102	47.52	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		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		250.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		15.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		42.40
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			297.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		297.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			297.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		297.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			297.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		297.00	

								SUBTOTAL:	1,532.52	1,532.52
01 SEP 2023	2023-PE090000002	PE090000002						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000344 Ficha: 230630-	5,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,000.00

								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
01 SEP 2023	2023-PI090000001	PI090000001						INGRESOS DEL 01.09.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		5,426.90
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		455.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		553.42
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090		720.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104-	1,716.97	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		12,754.70
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		11,037.73
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,037.73	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,037.73
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,037.73	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,037.73
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,037.73	
SUBTOTAL:									56,905.62	56,905.62
04 SEP 2023	2023-PI090000002	PI090000002						INGRESOS DEL 04.09.23		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090		3,774.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090		644.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090		5,854.26
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090		2,892.40
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,535.72
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090		600.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090		450.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090		945.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				16,695.38	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	16,695.38	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230904		16,695.38
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230904		16,695.38
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	13,493.01	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,202.37	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,159.66	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,159.66	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,159.66
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,159.66
								SUBTOTAL:	80,405.46	80,405.46
04 SEP 2023	2023-PI090000022	PI090000022		1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			DEPOSITO DEUDOR	3,000.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01		3,000.00
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
05 SEP 2023	2023-PI090000003	PI090000003		4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			INGRESOS DEL 05.09.23		3,774.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090		
								I: 7.3		644.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090		
								I: 7.3		3,730.10
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		841.55
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090		360.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					120.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		150.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		360.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 6.1	9,979.65	
				1.1.1.1.1	CAJA					
								FF: 4.01	9,979.65	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230905		9,979.65
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230905		9,979.65
				1.1.1.1.1	CAJA					
								FF: 4.01	9,979.65	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				9,979.65	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,138.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,138.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,138.10
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,138.10
									48,215.15	48,215.15
								DE MTRA. ISABEL DURAN		
06 SEP 2023	2023-70900000001	70900000001				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			487.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		487.20	
									487.20	487.20
06 SEP 2023	2023-70900000004	70900000004				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,810.60
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,810.60	
									3,810.60	3,810.60
06 SEP 2023	2023-70900000006	70900000006				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,586.21
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,586.21	
									2,586.21	2,586.21
06 SEP 2023	2023-70900000007	70900000007				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,793.11

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		1,793.11	
								SUBTOTAL:	1,793.11	1,793.11
06 SEP 2023	2023-70900000008	70900000008						F.38167 ARTICULOS LIMPIEZA CH.8183		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,300.49
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,300.49	
								SUBTOTAL:	2,300.49	2,300.49
06 SEP 2023	2023-70900000009	70900000009						VIATICOS A PUEBLA CASETAS CH.8183		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			265.17
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		265.17	
								SUBTOTAL:	265.17	265.17
06 SEP 2023	2023-70900000010	70900000010						VIATICOS A PUEBLA ALIMENTOS CH.8183		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			495.69
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		495.69	
								SUBTOTAL:	495.69	495.69
06 SEP 2023	2023-70900000011	70900000011						F.10047 TINTAS P IMPRESORAS CH.8183		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			882.76
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		882.76	
								SUBTOTAL:	882.76	882.76
06 SEP 2023	2023-70900000012	70900000012						F.1137000618 PASTEL CUMPLEAÑO EMPLEADO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			522.76
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		522.76	
								SUBTOTAL:	522.76	522.76
06 SEP 2023	2023-70900000014	70900000014						F.149461 GAS P COCINA CH.8183		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			431.43
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		431.43	
								SUBTOTAL:	431.43	431.43
06 SEP 2023	2023-70900000015	70900000015						VIATICOS A PUEBLA CASETAS CH.8183		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			663.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		663.80	
								SUBTOTAL:	663.80	663.80
06 SEP 2023	2023-70900000016	70900000016						VIATICOS A PUEBLA ALIMENTOS CH.8183		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,011.75
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,011.75	
								SUBTOTAL:	1,011.75	1,011.75
06 SEP 2023	2023-70900000035	70900000035						F.9008 ALIMENTOS PERSONAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			974.14
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		974.14	
								SUBTOTAL:	974.14	974.14
06 SEP 2023	2023-70900000036	70900000036								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			85.34

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									85.34		
									SUBTOTAL:	85.34	85.34
06 SEP 2023	2023-ED090000001	PD090000001						PRODDER BANCOS SEPTIEMBRE			
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772				0.12		
								FF: 4.01			
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO					0.12	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010			
								I: 6.1			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				0.12		
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					0.12	
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101			
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				487.20		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010			
								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					487.20	
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				487.20		
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102			
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772					420.00	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772					67.20	
								FF: 4.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.12		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.12		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.12	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.12	
						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		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			487.20	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		487.20		
									SUBTOTAL:	2,436.48	2,436.48

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
06 SEP 2023	2023-PD090000002	PD090000002						SALDO		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				125.43	
								FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					125.43
								FF: 4.01		

SUBTOTAL:									125.43	125.43
06 SEP 2023	2023-PE090000004	PE090000004						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				1,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,000.00
								FF: 4.01		

SUBTOTAL:									1,000.00	1,000.00
06 SEP 2023	2023-PE090000005	PE090000005						ENERGIA ELECTRICA EN XONOCUATLA ELECTRONICO		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				85.34	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010		
								FF: 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					85.34
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				85.34	
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				13.66	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					99.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			85.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		85.34	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			85.34
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		85.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			85.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		85.34	

SUBTOTAL:									440.36	440.36
06 SEP 2023	2023-PE090000006	PE090000006						REPOSICION DE GASTOS CH.8183		
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				2,586.21	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000340 Ficha: 23051 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					2,586.21
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000340 Ficha: 230518-	2,586.21	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000340 Ficha: 230518-	413.79	
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,793.11	
				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: 0000340 Ficha: 23051 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		1,793.11
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000340 Ficha: 230518-	1,793.11	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000340 Ficha: 230518-	286.90	
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	2,300.49	
				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: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		2,300.49
				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: 230224//	2,300.49	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//	143.03	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	265.17	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000058 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		265.17
				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: 0000058 Ficha: 230119	265.17	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119	495.69	
				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: 0000065 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		495.69
				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: 230119-	495.69	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-	104.14	
				5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	882.76	
				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: 23012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		882.76
				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: 230120	882.76	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 230120	141.24	
				5.1.3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	522.76	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000315 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000315 Ficha: 230224,		522.76
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				522.76	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,	5.24	
				5.1.2.3.4.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		431.43
				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: 0000109 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3		431.43
				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: 230224---		431.43
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 230224---	69.03	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		663.80
				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: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		663.80
				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: 230119	663.80	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119		1,011.75
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		1,011.75

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000071 Ficha: 230116	3,810.60	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,600.00
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		210.60
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,810.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,810.60	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,810.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,810.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,810.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,810.60	
								----- SUBTOTAL:	19,053.00	19,053.00
06 SEP 2023	2023-PI090000004	PI090000004						INGRESOS DEL 06.09.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		4,806.70
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		259.60
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		240.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 6.1		435.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	6,101.30	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230906	6,101.06	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230906		6,101.06
				1.1.1.1.1	CAJA					6,101.06

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			975.00
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	975.00	975.00
07 SEP 2023	2023-10900000006	1090000006						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				432.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					432.00
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	432.00	432.00
07 SEP 2023	2023-10900000007	1090000007						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				1,528.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,528.00
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	1,528.00	1,528.00
07 SEP 2023	2023-10900000008	1090000008						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				2,543.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					2,543.00
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	2,543.00	2,543.00
07 SEP 2023	2023-10900000009	1090000009						COG: 3.4.9.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				8.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					8.00
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	8.00	8.00
07 SEP 2023	2023-1090000000A	1090000000A						COG: 3.5.5.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,380.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					4,380.00
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	4,380.00	4,380.00
07 SEP 2023	2023-1090000000B	1090000000B						COG: 3.8.1.1 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 31 de Diciembre de 2023

(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				523.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					523.00
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	523.00	523.00
07 SEP 2023	2023-1090000000C	1090000000C						COG: 3.9.8.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				7,345.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					7,345.00
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	7,345.00	7,345.00
07 SEP 2023	2023-PI090000005	PI090000005						INGRESOS DEL 07.09.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		2,717.87
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		332.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		113.43
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 6.1		420.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,213.30	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230907	4,213.30	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					4,213.30

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000066 Ficha: 230907		4,213.30
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	4,213.30	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,099.87	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,099.87	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,099.87
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,099.87
SUBTOTAL:									20,839.64	20,839.64
08 SEP 2023	2023-PI090000006	PI090000006						INGRESOS DEL 08.09.23		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090		1,887.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090		322.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090		4,644.79
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090		1,328.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		654.38
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090		720.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090		120.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090		300.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090		526.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					705.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000066 Ficha: 23090		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				11,207.17	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	11,207.17	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230908		11,207.17
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230908	11,207.17	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		11,207.17
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,552.79	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,552.79	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,552.79
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,552.79
								SUBTOTAL:	54,727.09	54,727.09
11 SEP 2023	2023-70900000018	70900000018						F.4 25 BTOS CEMENTO, MANTO, LINEAS AGUA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,558.42
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,558.42	
								SUBTOTAL:	5,558.42	5,558.42
11 SEP 2023	2023-PE090000007	PE090000007						F.4 25 BTOS CEMENTO, MANTO, LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				5,558.42	
				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: 0000347 Ficha: 23091 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		5,558.42
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000347 Ficha: 230911	5,558.42	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000347 Ficha: 230911	889.33	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		67.75
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		6,380.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		5,558.42
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,558.42	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,558.42
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,558.42	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,558.42
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,558.42	
								SUBTOTAL:	28,681.43	28,681.43
11 SEP 2023	2023-PE090000008	PE090000008						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				4,500.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		4,500.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	4,500.00	4,500.00
11 SEP 2023	2023-PI090000007	PI090000007						INGRESOS DEL 11.09.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					5,520.52
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					284.56
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					480.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					495.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				6,780.08	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				6,780.08	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230911		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					6,780.08
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230911		
				1.1.1.1.1	CAJA					6,780.08

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	6,780.08	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01	6,495.52	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,495.52	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,495.52
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,495.52
								SUBTOTAL:	33,331.28	33,331.28
12 SEP 2023	2023-PI090000008	PI090000008						INGRESOS DEL 12.09.23		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091		1,887.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091		322.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091		5,310.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091		3,055.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		674.20
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091		720.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091		360.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091		263.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091		915.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	13,506.20	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	13,506.20	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000066 Ficha: 230912		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					13,506.20
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230912		13,506.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	13,201.20	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	305.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,832.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,832.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,832.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,832.00
								----- SUBTOTAL:	66,182.60	66,182.60
13 SEP 2023	2023-PI090000009	PI090000009						INGRESOS DEL 13.09.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091 I: 7.3		1,892.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		104.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091 I: 7.3		240.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091 I: 7.3		240.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091 I: 6.1		180.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	2,806.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				2,806.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230913		2,806.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000066 Ficha: 230913		2,806.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,900.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01		94.00
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	2,702.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,702.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,702.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,702.00

SUBTOTAL:									13,916.00	13,916.00
14 SEP 2023	2023-PI090000010	PI090000010						INGRESOS DEL 14.09.23		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091		1,887.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091		322.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091		4,340.17
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091		878.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		971.83
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091		240.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091		240.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091		375.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	9,254.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000272 Ficha: 230914	9,254.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 230914		9,254.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		9,254.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	9,254.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,282.17	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,282.17	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,282.17
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,282.17
								SUBTOTAL:	44,326.34	44,326.34
14 SEP 2023	2023-PI090000021	PI090000021						DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,556.57	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	14,113.92	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	8,951.97	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	5,774.57	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		10,556.57
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		14,113.92
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,951.97
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		5,774.57
								SUBTOTAL:	39,397.03	39,397.03
15 SEP 2023	2023-50900000001	50900000001						NOMINA DE IRAQNA SEPTIEMBRE 2023 ELECTRONICA E 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			120,508.06
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		120,508.06	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									-----	-----	
									SUBTOTAL:	120,508.06	120,508.06
15 SEP 2023	2023-70900000019	70900000019						ENERGIA ELECTRICA EN CONTLA ELECTRONICA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,686.20	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,686.20		
									-----	-----	
									SUBTOTAL:	1,686.20	1,686.20
15 SEP 2023	2023-PE090000009	PE090000009						NOMINA DE 1RAQNA SEPTIEMBRE 2023			
								ELECTRONICA			
								E			
						5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA		120,508.06		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011			
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1			
						2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			13,151.42	
								FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03			
						2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			530.47	
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6			
						2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			419.87	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02			
						2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			1,613.74	
								FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-			
						1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00	
								FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 230703-			
						1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00	
								FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-			
						1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	
								FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/			
						1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00	
								FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 220518-			
						1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			500.00	
								FF: 4.01			
						1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00		
								FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 220518-			
						1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00	
								FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/			
						1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00	
								FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..			
						1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			100,792.56	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			120,508.06	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		120,508.06		
									-----	-----	
									SUBTOTAL:	241,516.12	241,516.12

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
15 SEP 2023	2023-PE090000010	PE090000010						ENERGIA ELECTRICA EN CONTLA ELECTRONICA		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	1,686.20	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,686.20
				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: 230106-	1,686.20	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-	269.80	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,956.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,686.20
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,686.20	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,686.20
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,686.20	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,686.20
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,686.20	
								----- SUBTOTAL:	8,700.80	8,700.80
15 SEP 2023	2023-PI090000011	PI090000011						INGRESOS DEL 15.09.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 7.3		2,763.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 7.3		332.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		223.68
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 7.3		600.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 7.3		480.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					285.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000272 Ficha: 23091 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				4,683.68	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	4,683.68	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 230915		4,683.68
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 230915		4,683.68
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	4,683.68	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,460.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,460.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,460.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,460.00
								SUBTOTAL:	22,971.04	22,971.04
17 SEP 2023	2023-PE090000011	PE090000011						VIATICOS A MEXICO CURSOS ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	13,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		13,000.00
								SUBTOTAL:	13,000.00	13,000.00
19 SEP 2023	2023-PI090000012	PI090000012						INGRESOS DEL 19.09.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 7.3		15,034.88
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 7.3		2,463.01
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,174.40
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 7.3		120.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 6.1		1,425.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	20,727.29	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 230919	20,727.29	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 230919		20,727.29
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		20,727.29
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	20,602.66	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	125.43	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		0.80
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,552.89	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,552.89	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,552.89
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,552.89
SUBTOTAL:									101,288.45	101,288.45
20 SEP 2023	2023-PI090000013	PI090000013						INGRESOS DEL 20.09.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23092 I: 7.3		9,784.50
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23092 I: 7.3		732.20
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		877.44
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23092 I: 7.3		480.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000272 Ficha: 23092 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23092 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23092 I: 6.1		705.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	12,849.14	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 230920	12,849.14	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 230920		12,849.14
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		12,849.14
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	12,755.14	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	94.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,971.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,971.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,971.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,971.70
								SUBTOTAL:	62,490.82	62,490.82
21 SEP 2023	2023-PI090000014	PI090000014						INGRESOS DEL 21.09.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23092 I: 7.3		10,483.37
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23092 I: 7.3		3,752.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		184.31
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23092		480.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			I: 7.3		120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3		1,365.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			I: 6.1		150.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092		
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 7.3	16,534.68	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	16,534.68	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230921		16,534.68
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230921		16,534.68
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,034.68	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	14,500.00	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,350.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		16,350.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16,350.37
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			16,350.37
									82,304.78	82,304.78

22 SEP 2023	2023-70900000020	70900000020						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		

22 SEP 2023	2023-70900000021	70900000021						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		

22 SEP 2023	2023-70900000022	70900000022						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		

						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,910.01
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,910.01	

22 SEP 2023	2023-70900000023	70900000023						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		

						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,899.18

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		9,899.18	
								SUBTOTAL:	9,899.18	9,899.18
22 SEP 2023	2023-70900000024	70900000024						PAGO DE 3% DE ISERTP DE AGOSTO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,345.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,345.00	
								SUBTOTAL:	7,345.00	7,345.00
22 SEP 2023	2023-70900000025	70900000025						PAGO DE 3% DE ISERTP DE AGOSTO		
						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
22 SEP 2023	2023-70900000026	70900000026						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT ELECTRONICA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
22 SEP 2023	2023-70900000027	70900000027						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT ELECTRONICA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
22 SEP 2023	2023-70900000028	70900000028						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT ELECTRONICA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
22 SEP 2023	2023-70900000029	70900000029						SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,542.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,542.80	
								SUBTOTAL:	2,542.80	2,542.80
22 SEP 2023	2023-PE090000012	PE090000012						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	1,679.48	
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	1,060.94	
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES 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	4,910.01	
				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
				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	9,899.18	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		9,899.18

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000006 Ficha: 02	9,899.18	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		17,549.61
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14,809.19
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,809.19	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,809.19
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,809.19	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,809.19
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,809.19	

								SUBTOTAL:	76,786.37	76,786.37
22 SEP 2023	2023-PE090000013	PE090000013						PAGO DE 3% DE ISERTP DE AGOSTO ELECTRONICA		
				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: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	7,345.00	
				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: 230102-		7,345.00
				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: 230102-		108.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		7.99
				5.1.3.4.9.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 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: 230102		7.99
				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 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000083 Ficha: 230102		7,460.99
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,352.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,352.99	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,352.99
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,352.99	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,352.99
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,352.99	
								SUBTOTAL:	36,872.95	36,872.95
22 SEP 2023	2023-PE090000014	PE090000014						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT ELECTRONICA		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012	27,382.03	
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		27,381.45
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS				210.60	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	26,302.82	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		26,514.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	53,895.45	53,895.45
22 SEP 2023	2023-PE090000015	PE090000015						SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		
				5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 23012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	2,542.80	
				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: 230124---		2,542.80
				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: 230124---	2,542.80	
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	390.20	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,933.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,542.80

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		2,542.80	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,542.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,542.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,542.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,542.80	
SUBTOTAL:									13,104.20	13,104.20
22 SEP 2023	2023-PI090000015	PI090000015						INGRESOS DEL 22.09.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		6,729.40
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		4,968.34
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		717.66
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		600.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 6.1		975.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	14,140.40	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230922	14,140.40	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230922		14,140.40
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		14,140.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,822.10	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,318.30	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		13,422.74	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,422.74	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,422.74
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,422.74

								SUBTOTAL:	69,266.68	69,266.68
22 SEP 2023	2023-PI090000023	PI090000023						DEPOSITO		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				2,172.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					2,172.00
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		

								SUBTOTAL:	2,172.00	2,172.00
25 SEP 2023	2023-PI090000016	PI090000016						INGRESOS DEL 25.09.23		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					1,887.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					322.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					9,549.07
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,920.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					956.36
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					360.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					240.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					300.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					1,200.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092		
								I: 6.1		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	18,734.43	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230925	18,734.43	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230925		18,734.43
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		18,734.43
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	18,734.43	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		17,778.07	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,778.07	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			17,778.07
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,778.07
								----- SUBTOTAL:	91,759.43	91,759.43
26 SEP 2023	2023-PI090000017	PI090000017						INGRESOS DEL 26.09.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		6,433.70
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		2,158.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		561.18
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 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: 23092 I: 7.3		300.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					720.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23092		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				10,675.88	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	10,675.88	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230926		10,675.88
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		10,675.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230926		10,675.88
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,114.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,114.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,114.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,114.70

								SUBTOTAL:	52,257.04	52,257.04
27 SEP 2023	2023-70900000031	70900000031						AF. 127 ESCANEADO COPIAS Y MEMORIAS SOLVEN		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,620.69
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,620.69	

								SUBTOTAL:	8,620.69	8,620.69
27 SEP 2023	2023-70900000032	70900000032						F. 13271 GASOLINA VIATICOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			816.24
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		816.24	

								SUBTOTAL:	816.24	816.24
27 SEP 2023	2023-70900000033	70900000033						F. 13315 GASOLINA VIATICOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			711.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		711.20	

								SUBTOTAL:	711.20	711.20
27 SEP 2023	2023-PE090000016	PE090000016						A COMPROBAR ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				1,500.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		1,500.00
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
27 SEP 2023	2023-PE090000017	PE090000017						A COMPROBAR MANTO, CAMIONETA		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR				6,000.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000348 Ficha: 0230930		6,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
27 SEP 2023	2023-PE090000019	PE090000019						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
				5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				8,620.69	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000339 Ficha: 23042		
								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					8,620.69
								FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,620.69	
								FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				1,379.31	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				816.24	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 23011		
								PP: 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					816.24
								FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 230110/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				816.24	
								FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 230110/		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				127.06	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				711.20	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 23011		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					711.20

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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											
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 230110/	711.20		
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A											
CORTO PLAZO											
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 230110/		10,037.91	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207-	133.41		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207-		1,750.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		10,148.13	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,148.13		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,148.13	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,148.13		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,148.13	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,148.13		

									SUBTOTAL:	52,380.43	52,380.43
27 SEP 2023	2023-PI090000018	PI090000018						INGRESOS DEL 27.09.23			
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092		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: 23092		322.00	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092		3,787.80	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092		4,626.14	
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,184.07	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092		360.00	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092		360.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			I: 7.3		150.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3		765.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092		
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	13,442.01	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				13,442.01	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230927		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					13,442.01
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230927		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,257.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,257.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,257.94
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,257.94
								SUBTOTAL:	51,399.90	51,399.90
28 SEP 2023	2023-PI090000019	PI090000019						INGRESOS DEL 28.09.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092		7,367.60
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092		996.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		162.50
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092		120.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092		825.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	9,471.10	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				9,471.10	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 230928		9,471.10
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,308.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,308.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,308.60
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,308.60
SUBTOTAL:									37,559.40	37,559.40
29 SEP 2023	2023-70900000030	70900000030						PENSION ALIMENTICIA CH.8184		
SUBTOTAL:									0.00	0.00
29 SEP 2023	2023-PE090000018	PE090000018						PENSION ALIMENTICIA CH.8184 ENRIQUE GALINDO		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	6,454.96	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,454.96
SUBTOTAL:									6,454.96	6,454.96
29 SEP 2023	2023-PI090000020	PI090000020						INGRESOS DEL 29.09.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		3,822.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		1,494.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		304.40
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 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: 23092 I: 7.3		300.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					480.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	120,508.05	
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		13,151.41
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		530.47
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		419.87
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		1,613.74
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,700.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 230703-		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		3,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		1,500.00
				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: 0000196 Ficha: 220114..		2,000.00
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		95,092.56
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			120,508.05
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		120,508.05	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			120,508.05
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		120,508.05	
								SUBTOTAL:	482,032.20	482,032.20
02 OCT 2023	2023-71000000002	71000000002						PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE 2DAQÑASEPTIE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			94,092.56
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		94,092.56	
								SUBTOTAL:	94,092.56	94,092.56
02 OCT 2023	2023-71000000003	71000000003						F.2410 BATERIA P CAMIONETA ELECTRONICA		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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					1,956.90
				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: 230201	1,956.90	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201	313.10	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,270.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		1,956.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,956.90	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,956.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,956.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,956.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,956.90	
								SUBTOTAL:	10,097.60	10,097.60
02 OCT 2023	2023-PE100000028	PE100000028						VIATICOS A PUEBLA, COMBUSTIBLE ELECTRONICA		
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 23011	3,900.21	
				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: 2.6		3,900.21
				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: 230110/	3,900.21	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 230110/	740.01	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		3,500.00
								FF: 4.01		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000083 Ficha: 23010 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					1,255.50
				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: 230102	1,255.50	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102	200.88	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		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		1.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		0.16
				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		10.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		41.60
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		148.50
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		23.76
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,255.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,255.50	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,255.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,255.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,255.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,255.50	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	6,478.38	6,478.38
03 OCT 2023	2023-PE100000008	PE100000008						F.250F MANTENIMIENTO CAMIONETA ELECTRONICA			
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000348 Ficha: 23100 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	6,591.38		
				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: 231003		6,591.38	
				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: 231003	6,591.38		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,054.62		
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,646.00	
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR			FF: 4.01 P: 0000348 Ficha: 0230930		6,000.00	
									SUBTOTAL:	34,011.52	34,011.52
03 OCT 2023	2023-PE100000009	PE100000009						F.A00 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ELECTRONICA			
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000348 Ficha: 23100 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	712.07		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					712.07	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000348 Ficha: 231003		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				712.07	
								FF: 4.01 P: 0000348 Ficha: 231003		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				113.93	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755					826.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			712.07
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		712.07	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			712.07
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		712.07	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			712.07
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		712.07	
								SUBTOTAL:	3,674.28	3,674.28
03 OCT 2023	2023-PI100000001	PI100000001						INGRESOS DEL 02.10.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100		4,665.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		117.12
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			I: 7.3		240.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			I: 7.3		120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100		
				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: 23100		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100		540.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	5,832.12	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231002		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				5,832.12	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 231002		5,832.12
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		5,832.12
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	5,832.12	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,715.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,715.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,715.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,715.00
SUBTOTAL:									28,926.36	28,926.36
03 OCT 2023	2023-PI100000002	PI100000002						INGRESOS DEL 03.10.23		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 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: 23100 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		3,791.58
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,062.30
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		1,200.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 6.1		150.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,412.80	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231003	8,412.88	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231003		8,412.80
				1.1.1.1.1	CAJA					8,412.80

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	8,412.80	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01	7,350.58	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,350.58	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,350.58
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,350.58

								-----	39,939.64	39,939.64
04 OCT 2023	2023-7100000006	7100000006						F. 2658 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,000.00	

								-----	12,000.00	12,000.00
04 OCT 2023	2023-PE10000010	PE10000010						F. 2658 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA		
				5.1.2.5.1.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				12,000.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000089 Ficha: 23011		
								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					12,000.00
								FF: 4.01 P: 000089 Ficha: 230118-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,000.00	
								FF: 4.01 P: 000089 Ficha: 230118-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				1,920.00	
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					13,920.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,000.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,000.00	

								-----	61,920.00	61,920.00
04 OCT 2023	2023-PI10000003	PI10000003						INGRESOS DEL 04.10.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					4,838.11
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23100		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,162.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23100 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					445.63
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					360.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					405.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				7,330.74	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				7,330.74	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231004		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					7,330.74
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231004		
				1.1.1.1.1	CAJA					7,330.74
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				7,330.74	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,885.11	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,885.11	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,885.11
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,885.11
								----- SUBTOTAL:	35,762.44	35,762.44
05 OCT 2023	2023-PI100000004	PI100000004						INGRESOS DEL 05.10.23		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		1,887.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					322.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,826.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		477.00
				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: 23100 I: 7.3		480.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		165.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	5,427.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231005	5,427.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231005		5,427.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		5,427.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	5,427.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			4,950.00
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,950.00
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,950.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,950.00

								SUBTOTAL:	26,181.00	26,181.00
06 OCT 2023	2023-PE100000011	PE100000011		1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..		500.00
								FF: 4.01		500.00

								SUBTOTAL:	500.00	500.00
06 OCT 2023	2023-PI100000005	PI100000005						INGRESOS DEL 06.10.23		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23100 I: 7.3		4,137.23	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		2,324.00	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		605.94	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		720.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		360.00	
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		150.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 6.1		555.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,852.17		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231006	8,852.17		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,852.17	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231006		8,852.17	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	8,852.17		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,246.23		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,246.23		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,246.23	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,246.23	
									SUBTOTAL:	43,048.97	43,048.97
09 OCT 2023	2023-PI100000006	PI100000006						INGRESOS DEL 09.10.23			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					2,210.40	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23100 I: 7.3		8,364.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		40.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		240.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		1,080.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 6.1	11,934.40	
				1.1.1.1.1	CAJA					
								FF: 4.01	11,934.40	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231009		11,934.40
				1.1.1.1.1	CAJA					
								FF: 4.01	11,934.40	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231009	11,934.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					
								FF: 4.01	0.40	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,894.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,894.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,894.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,894.40
								SUBTOTAL:	59,592.00	59,592.00
10 OCT 2023	2023-P1100000007	P1100000007						INGRESOS DEL 10.10.23		1,887.00
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23101 I: 7.3		3,622.90
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		411.77
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		240.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 6.1		255.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	6,738.67	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231010	6,738.67	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		6,738.67
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231010		6,738.67
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,587.60	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		151.07
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,326.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,326.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,326.90
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,326.90
								SUBTOTAL:	32,869.81	32,869.81
11 OCT 2023	2023-7100000007	7100000007						F.9132 ALIMENTOS PONENTES CURSO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,512.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,512.93	
								SUBTOTAL:	3,512.93	3,512.93
11 OCT 2023	2023-PE100000012	PE100000012						F.9132 ALIMENTOS PONENTES CURSO EVENTO PAGO ELECTRONICO		
				5.1.3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 23011	3,512.93	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,512.93
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111	3,512.93	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111	562.07	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		4,075.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,512.93
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,512.93	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,512.93
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,512.93	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,512.93
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,512.93	
								SUBTOTAL:	18,126.72	18,126.72
11 OCT 2023	2023-PI100000008	PI100000008						INGRESOS DEL 11.10.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		8,100.80
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		3,526.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		373.70
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		480.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		300.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 6.1		1,410.00
				1.1.1.1.1	CAJA					14,190.50

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	14,190.50	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231011		14,190.50
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		14,190.50
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231011	14,190.50	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,816.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,816.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,816.80
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,816.80
								----- SUBTOTAL:	70,205.10	70,205.10
12 OCT 2023	2023-71000000008	71000000008						ASESORIA FISCAL DE OCTUBRE ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,810.60
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,810.60	
								----- SUBTOTAL:	3,810.60	3,810.60
12 OCT 2023	2023-PE100000013	PE100000013						ASESORIA FISCAL DE OCTUBRE ELECTRONICA		
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2	3,810.60	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116		3,810.60
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116	3,810.60	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116		210.60
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		3,600.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,810.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,810.60	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,810.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,810.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,810.60

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		3,810.60	
								SUBTOTAL:	19,053.00	19,053.00
12 OCT 2023	2023-PI100000009	PI100000009						INGRESOS DEL 12.10.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		9,585.80
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		928.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,013.41
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		480.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		300.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 6.1		780.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	13,087.21	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231012	13,087.21	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		13,087.21
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231012		13,087.21
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	13,087.21	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,073.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,573.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,073.80
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,573.80
								SUBTOTAL:	63,909.23	63,909.23
13 OCT 2023	2023-PE100000001	PE100000001						TRASPASO A BANCOS		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772					15,000.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		200.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	15,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	200.00	
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	15,200.00	15,200.00
13 OCT 2023	2023-PI100000010	PI100000010						INGRESOS DEL 13.10.23		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101		1,887.90
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101		322.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101		8,502.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101		5,644.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		520.97
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101		120.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101		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: 23101		600.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101		1,320.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	19,155.97	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				19,155.97	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 231013		19,155.97
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231013		15,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	5,500.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,635.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,635.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			18,635.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,635.00
								SUBTOTAL:	91,081.94	91,081.94
13 OCT 2023	2023-PI100000022	PI100000022						DEPOSITOS DE CAJA		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,144.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	364.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	26.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	300.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	200.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	183.08	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		2,217.08
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	22,900.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		22,900.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	13.11	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		13.11
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	21,500.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		4,569.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			4,569.00
							APROBADO			

SUBTOTAL:									4,569.00	4,569.00
14 OCT 2023	2023-11000000004	11000000004						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		2,530.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			2,530.00
							APROBADO			

SUBTOTAL:									2,530.00	2,530.00
14 OCT 2023	2023-11000000005	11000000005						COG: 3.5.5.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		9,260.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			9,260.00
							APROBADO			

SUBTOTAL:									9,260.00	9,260.00
14 OCT 2023	2023-11000000006	11000000006						COG: 3.8.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,513.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			3,513.00
							APROBADO			

SUBTOTAL:									3,513.00	3,513.00
14 OCT 2023	2023-11000000007	11000000007						COG: 3.9.8.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		7,346.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			7,346.00
							APROBADO			

SUBTOTAL:									7,346.00	7,346.00
14 OCT 2023	2023-PD100000001	PD100000001						SALDOS		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					0.08
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231003		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					0.40
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231017		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					258.84

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000037 Ficha: 230207-	259.32	
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
								----- SUBTOTAL:	259.32	259.32
15 OCT 2023	2023-51000000001	51000000001						NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 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			120,508.05
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		120,508.05	
								----- SUBTOTAL:	120,508.05	120,508.05
15 OCT 2023	2023-71000000009	71000000009						NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			120,508.05
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		120,508.05	
								----- SUBTOTAL:	120,508.05	120,508.05
15 OCT 2023	2023-PE100000014	PE100000014						NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				120,508.05	
								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					120,508.05
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	120,508.05	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		13,151.41
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		530.47
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		419.87
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		1,613.74
				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: 0000046 Ficha: 230703-		500.00
								FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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					1,000.00
				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: 220114..		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,527.17
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,854.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		9,854.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,950.38
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,336.64
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		7,453.90
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,536.19
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,683.81
				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		3,420.01
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,554.42
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,027.17
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,027.17
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,527.17
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,950.38
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		9,422.35
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		13,555.80

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			120,508.05
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		120,508.05	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			120,508.05
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		120,508.05	

SUBTOTAL:									482,032.20	482,032.20
16 OCT 2023	2023-P110000011	PI10000011						INGRESOS DEL 16.10.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23101 I: 7.3		6,216.10
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23101 I: 7.3		2,661.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		218.56
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23101 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23101 I: 7.3		450.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23101 I: 6.1		765.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	10,430.66	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 231016	10,430.66	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		10,430.66
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 231016		10,430.66
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,430.66	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,212.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,212.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,212.10
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,212.10

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	51,716.18	51,716.18
17 OCT 2023	2023-7100000010	7100000010						VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			758.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		758.80		
									SUBTOTAL:	758.80	758.80
17 OCT 2023	2023-7100000011	7100000011						VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,166.38	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,166.38		
									SUBTOTAL:	1,166.38	1,166.38
17 OCT 2023	2023-PE10000015	PE10000015						VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA			
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				758.80		
									FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 23011		
									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			758.80	
									FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 230119		
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		758.80		
									FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 230119		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,166.38		
									FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 23011		
									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			1,166.38	
									FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 230119-		
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,166.38		
									FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 230119-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				276.82		
									FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755					2,500.00	
									FF: 4.01		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				298.00		
									FF: 4.01 P: 000067 Ficha: 220106/		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,925.18	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,925.18		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			1,925.18
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,925.18	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,925.18
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,925.18	

SUBTOTAL:									10,200.72	10,200.72
17 OCT 2023	2023-P1100000012	PI100000012						INGRESOS DEL 17.10.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23101 I: 7.3		3,812.40
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23101 I: 7.3		1,660.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		384.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23101 I: 7.3		1,800.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23101 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23101 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23101 I: 6.1		540.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,706.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 231017	8,706.40	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 231017		8,706.00

SUBTOTAL:									34,057.20	34,057.20

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
18 OCT 2023	2023-7100000012	7100000012						PAGO DE ALUMBRADO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			85.34
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		85.34	
SUBTOTAL:									85.34	85.34
18 OCT 2023	2023-PE100000016	PE100000016						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	4,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,000.00
SUBTOTAL:									4,000.00	4,000.00
18 OCT 2023	2023-PE100000017	PE100000017						PAGO DE ALUMBRADO ELECTRONICA		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010	85.34	
								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: 230106-		85.34
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				85.34	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-	13.66	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		99.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			85.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		85.34	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			85.34
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		85.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			85.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		85.34	
SUBTOTAL:									440.36	440.36
18 OCT 2023	2023-PI100000013	PI100000013						INGRESOS DEL 18.10.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101		2,803.17
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					162.07
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		360.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23101 I: 7.3		270.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				3,595.24	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3,595.24	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231018		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					3,595.24
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,433.17	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,433.17	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,433.17
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,433.17
								SUBTOTAL:	14,056.82	14,056.82
19 OCT 2023	2023-PI100000014	PI100000014						INGRESOS DEL 19.10.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,092.99
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					387.20
								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: 23101 I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					150.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				3,750.19	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3,750.19	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231019		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					3,750.19
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231019		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		3,362.99	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,362.99	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,362.99
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,362.99

SUBTOTAL:									14,226.36	14,226.36
20 OCT 2023	2023-71000000013	71000000013						VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			331.03
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		331.03	

SUBTOTAL:									331.03	331.03
20 OCT 2023	2023-71000000014	71000000014						VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			137.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		137.93	

SUBTOTAL:									137.93	137.93
20 OCT 2023	2023-FE100000018	FE100000018						VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				331.03	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 23011		
								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					331.03
								FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 230119		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				331.03	
								FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 230119		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				137.93	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 23011		
								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					137.93
								FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 230119-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				137.93	
								FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 230119-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				51.04	
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,000.00
								FF: 4.01		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000067 Ficha: 220106/	480.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			468.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		468.96	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			468.96
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		468.96	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			468.96
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		468.96	
								SUBTOTAL:	2,875.84	2,875.84
20 OCT 2023	2023-PI100000015	PI100000015						INGRESOS DEL 20.10.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		8,635.90
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		1,064.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		549.76
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		240.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		480.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 6.1		900.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	12,019.66	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231020	12,019.66	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231020		12,019.66
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,469.90	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119	270.33	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,870.77	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		4,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		1,858.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,858.90	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,858.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,858.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,858.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,858.90	
SUBTOTAL:									11,435.60	11,435.60
23 OCT 2023	2023-PI100000016	PI100000016						INGRESOS DEL 23.10.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102		23,347.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102		858.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,259.42
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102		360.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102		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: 23102		750.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102		1,950.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	28,764.42	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			4,694.16
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,694.16	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,694.16
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,694.16	

SUBTOTAL:									24,221.87	24,221.87
24 OCT 2023	2023-PE100000022	PE100000022						SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO		
				5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL				2,529.31	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 23012		
								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					2,529.31
								FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124---		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,529.31	
								FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124---		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				404.69	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,934.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,529.31
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,529.31	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,529.31
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,529.31	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,529.31
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,529.31	

SUBTOTAL:									13,051.24	13,051.24
24 OCT 2023	2023-PI100000017	PI100000017						INGRESOS DEL 24.10.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					12,584.44
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					332.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					118.43
								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: 23102		
								I: 7.3		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23102 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: 23102 I: 7.3		300.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 6.1		1,275.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	14,849.87	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231024	14,849.87	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		14,849.87
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231024		14,849.87
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	14,849.87	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,731.44	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,731.44	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,731.44
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,731.44
								SUBTOTAL:	74,012.49	74,012.49
25 OCT 2023	2023-PI100000018	PI100000018						INGRESOS DEL 25.10.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		4,371.70
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		2,988.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		284.58
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS					630.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23102		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				8,424.28	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	8,424.28	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231025		8,424.28
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231025		8,424.28
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,728.88	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	5,695.40	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,139.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,139.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,139.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,139.70
-----									-----	-----
SUBTOTAL:									41,552.24	41,552.24
26	OCT	2023	2023-71000000019	71000000019				PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		
-----									-----	-----
SUBTOTAL:									0.00	0.00
26	OCT	2023	2023-71000000020	71000000020				PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,760.54
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,760.54	
-----									-----	-----
SUBTOTAL:									3,760.54	3,760.54
26	OCT	2023	2023-71000000021	71000000021				PAGO DEL 34 ISERTP DE SEPTIEMBRE ELECTRO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,345.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,345.00	
-----									-----	-----
SUBTOTAL:									7,345.00	7,345.00
26	OCT	2023	2023-71000000022	71000000022				V		
						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
26	OCT	2023	2023-71000000024	71000000024						
						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

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
26 OCT 2023	2023-PE100000023	PE100000023						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	1,060.94	
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES 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	3,760.54	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		3,760.54
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	3,760.54	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,821.48
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,760.54
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,760.54	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,760.54
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,760.54	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,760.54
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,760.54	
								SUBTOTAL:	19,863.64	19,863.64
26 OCT 2023	2023-PE100000024	PE100000024						PAGO DEL 34 ISERTP DE SEPTIEMBRE 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: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	7,345.00	
				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: 230102-		7,345.00
				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: 230102-	7,345.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		108.00
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010		7.99

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 3.4		
				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			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102	7.99	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102		7,460.99
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,352.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,352.99	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,352.99
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,352.99	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,352.99
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,352.99	
								SUBTOTAL:	36,872.95	36,872.95
26 OCT 2023	2023-PI100000025	PI100000025						A COMPROBAR ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				1,500.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		2,500.00
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01	1,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
								SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
26 OCT 2023	2023-PI100000019	PI100000019						INGRESOS DEL 26.10.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102		14,041.69
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102		415.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		894.50
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102		450.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR					263.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23102 I: 7.3		1,350.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				17,414.19	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	17,414.19	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231026		17,414.19
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231026		17,414.19
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	14,725.64	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,648.55	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	40.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,519.69	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		16,519.69	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16,519.69
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			16,519.69
								----- SUBTOTAL:	85,281.95	85,281.95
27 OCT 2023	2023-PE100000026	PE100000026						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..	1,300.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,300.00
								----- SUBTOTAL:	1,300.00	1,300.00
27 OCT 2023	2023-PI100000020	PI100000020						INGRESOS DEL 27.10.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		9,936.69
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		498.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		447.99
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 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: 23102 I: 7.3		300.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 6.1		795.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	12,097.68	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231027	12,097.68	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231027		12,097.68
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		12,097.68
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	12,097.68	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,649.69	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,649.69	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,649.69
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,649.69
								SUBTOTAL:	59,592.42	59,592.42
30 OCT 2023	2023-P1100000021	PI100000021						INGRESOS DEL 30.10.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23103 I: 7.3		7,099.37
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23103 I: 7.3		1,992.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		176.89
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23103		300.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000056 Ficha: 23103		795.00
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1 FF: 4.01	10,363.26	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231030	10,362.26	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231030		10,362.26
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231030	395.19	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	395.19	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	246.23	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		1,036.61
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,186.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,186.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,186.37
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,186.37
								SUBTOTAL:	42,134.87	42,134.87
31 OCT 2023	2023-5100000002	5100000002						NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023 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			120,508.05
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		120,508.05	
								SUBTOTAL:	120,508.05	120,508.05
31 OCT 2023	2023-7100000002	7100000002						NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			120,508.05
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		120,508.05	
								SUBTOTAL:	120,508.05	120,508.05
31 OCT 2023	2023-PE100000027	PE100000027						NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023 ELECTRONICA		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1	120,508.05	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		120,508.05
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	120,508.05	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		13,151.48
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		530.47
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		419.87
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,613.74
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 230703-		500.00
				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: 0000067 Ficha: 220106/		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000344 Ficha: 230630-		3,420.01
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		7,354.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		9,854.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,950.38
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,336.64
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		7,453.90

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		4,536.19
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,683.81
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		9,422.35
				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		0.01
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,554.42
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,027.17
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,027.17
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,527.17
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,950.30
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,527.17
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		13,555.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			120,508.05
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		120,508.05	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			120,508.05
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		120,508.05	
								SUBTOTAL:	482,032.20	482,032.20
31 OCT 2023	2023-P1100000023	PI100000023						INGRESOS DEL 31.10.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23103 I: 7.3		14,962.72
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23103 I: 7.3		4,482.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		523.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23103		600.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23103		2,205.00
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1 FF: 4.01	22,772.72	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 231031	22,772.72	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 231031		22,772.72
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 231031		22,772.72
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 FF: 4.01	22,772.72	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		22,249.72	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		22,249.72	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			22,249.72
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			22,249.72
SUBTOTAL:									112,817.60	112,817.60
01 NOV 2023	2023-7110000001	7110000001				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE		1,143.15
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,143.15	
SUBTOTAL:									1,143.15	1,143.15
01 NOV 2023	2023-PE11000001	PE11000001		5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE FF: 4.01 UA: ADM P: 000083 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4	1,143.15	
				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: 230102		1,143.15
				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: 230102	1,143.15	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 0000039	2.56	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000039 Ficha: 0000039	5.94	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	132.80	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	41.60	
				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		37.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5.94
				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		10.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		41.60
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,143.15
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,143.15	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,143.15
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,143.15	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,143.15
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,143.15	
								SUBTOTAL:	5,898.65	5,898.65
01 NOV 2023	2023-PI110000001	PI110000001						INGRESOS DEL 01.11.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110		2,244.30
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		10.56
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110		210.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		172.41	
								SUBTOTAL:	172.41	172.41
03 NOV 2023	2023-7110000009	7110000009						F. 151178 GAS P COCINA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			115.09
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		115.09	
								SUBTOTAL:	115.09	115.09
03 NOV 2023	2023-7110000010	7110000010						F. 38488 ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			105.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		105.00	
								SUBTOTAL:	105.00	105.00
03 NOV 2023	2023-7110000011	7110000011						F.38490 VARIOS INSUMOS ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,079.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,079.80	
								SUBTOTAL:	1,079.80	1,079.80
03 NOV 2023	2023-7110000012	7110000012						F.38574 BOLSAS P BASURA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			42.24
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		42.24	
								SUBTOTAL:	42.24	42.24
03 NOV 2023	2023-7110000013	7110000013						F.38489 ACEITE VEGETAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			104.95
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		104.95	
								SUBTOTAL:	104.95	104.95
03 NOV 2023	2023-7110000014	7110000014						VERIFICACION VEHICULAR A CAMIONETA PLAC		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			545.26
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		545.26	
								SUBTOTAL:	545.26	545.26
03 NOV 2023	2023-7110000015	7110000015						F. 2389 ANTICONGELANTE Y ACREITE P CAMIO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			172.42
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		172.42	
								SUBTOTAL:	172.42	172.42
03 NOV 2023	2023-7110000016	7110000016						F. 2404 ACEITE QUAKER Y ANTICONGELANTE P		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			237.07
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		237.07	
								SUBTOTAL:	237.07	237.07
03 NOV 2023	2023-7110000017	7110000017						F. 179 INSUMOS P ALIMENTOS EVENTO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,924.06
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,924.06	
								SUBTOTAL:	1,924.06	1,924.06
03 NOV 2023	2023-7110000018	7110000018						F. 38687 INSUMOS P ALIMENTOS PERSONAL C		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			386.25

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		386.25	
								SUBTOTAL:	386.25	386.25
03 NOV 2023	2023-71100000019	71100000019						F. 9A00 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,100.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,100.00	
								SUBTOTAL:	2,100.00	2,100.00
03 NOV 2023	2023-71100000020	71100000020						F. 38776 PAPEL DE BAÑO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			206.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		206.90	
								SUBTOTAL:	206.90	206.90
03 NOV 2023	2023-71100000021	71100000021						F. 38779 ARTICULOS DE LIMPIEZA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			153.45
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		153.45	
								SUBTOTAL:	153.45	153.45
03 NOV 2023	2023-71100000022	71100000022						F. 38775 ARTICULOS LIMPIEZA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			342.24
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		342.24	
								SUBTOTAL:	342.24	342.24
03 NOV 2023	2023-71100000023	71100000023						F. 38774 ARTICULOS DE LIMPIEZA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			721.36
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		721.36	
								SUBTOTAL:	721.36	721.36
03 NOV 2023	2023-71100000024	71100000024						VIATICOS A PUEBLA, CASETAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			687.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		687.93	
								SUBTOTAL:	687.93	687.93
03 NOV 2023	2023-71100000025	71100000025						VIATICOS A PUEBLA, ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,393.10
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,393.10	
								SUBTOTAL:	1,393.10	1,393.10
03 NOV 2023	2023-71100000026	71100000026						F. 38831 REFRESCOS, TRABAJOS EN MANANTI		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			404.74
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		404.74	
								SUBTOTAL:	404.74	404.74
03 NOV 2023	2023-71100000027	71100000027						F. 35 CONSUMO DE ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			800.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		800.00	
								SUBTOTAL:	800.00	800.00
03 NOV 2023	2023-71100000028	71100000028						F. 9189 ALIMENTOS PERSONAL CAMPO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			267.24

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		267.24	
								SUBTOTAL:	267.24	267.24
03 NOV 2023	2023-71100000029	71100000029						F. 38944 INSUMOS P ALIMENTOS PERSONAL DE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			425.51
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		425.51	
								SUBTOTAL:	425.51	425.51
03 NOV 2023	2023-71100000030	71100000030						F. 90 BOLSAS Y VELADORAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			174.14
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		174.14	
								SUBTOTAL:	174.14	174.14
03 NOV 2023	2023-71100000031	71100000031						F. FEEC ARTICULOS DE LIMPIEZA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			410.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		410.00	
								SUBTOTAL:	410.00	410.00
03 NOV 2023	2023-71100000032	71100000032						F. 9230 ALIMENTOS PERSONAL DE CAMPO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			883.62
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		883.62	
								SUBTOTAL:	883.62	883.62
03 NOV 2023	2023-PE110000005	PE110000005						REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				818.66	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 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					818.66
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				818.66	
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				210.34	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 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					210.34
								FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				210.34	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000065 Ficha: 230119-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				136.00	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				794.73	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011		
								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					794.73
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				794.73	
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				687.06	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011		
								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					687.06
								FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				687.06	
								FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				210.20	
								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				491.38	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 23011		
								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					491.38
								FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				491.38	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 230111	78.62	
				5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	172.41	
				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: 23020 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9		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: 0000081 Ficha: 230201	172.41	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201	27.59	
				5.1.2.3.4.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	115.09	
				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: 0000109 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3		115.09
				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: 230224---	115.09	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 230224---	18.41	
				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	105.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		105.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000068 Ficha: 230224//		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				105.00	
					CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//		
				5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN				1,079.80	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 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					1,079.80
								FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,079.80	
								FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				64.21	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA				42.24	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 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					42.24
								FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				42.24	
								FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				6.76	
								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				104.95	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					104.95

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 230224//		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				104.95	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//	2.55	
				5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	545.26	
				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: 0000072 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9		545.26
				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: 230102-	545.26	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102-	87.24	
				5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	172.42	
				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: 23020 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9		172.42
				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: 230201	172.42	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201	27.59	
				5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	237.07	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 23020 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000081 Ficha: 230201		237.07
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				237.07	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201	37.93	
				5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,924.06	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000350 Ficha: 23110 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,924.06
								FF: 4.01 P: 0000350 Ficha: 231103	1,924.06	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000350 Ficha: 231103	386.25	
				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: 23022 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					386.25
								FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//	386.25	
				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: 230224//	4.83	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				2,100.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000254 Ficha: 23110 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 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000254 Ficha: 231103-		2,100.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,100.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000254 Ficha: 231103-	336.00	
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	206.90	
				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: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		206.90
				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: 230224//	206.90	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//	33.10	
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	153.45	
				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: 0000068 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		153.45
				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: 230224//	153.45	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//	24.55	
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	342.24	
				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: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		342.24

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 230224//		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				342.24	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//	54.76	
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	721.36	
				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: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		721.36
				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: 230224//	721.36	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//	57.66	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	687.93	
				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: 000058 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		687.93
				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: 230119	687.93	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119	1,393.10	
				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: 000065 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		1,393.10
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				1,393.10	
								FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	308.97	
				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: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2	404.74	
				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: 230224//		404.74
				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: 230224//	404.74	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	64.76	
				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: 0000351 Ficha: 23110 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2	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: 0000351 Ficha: 231103--		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: 0000351 Ficha: 231103--	800.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	128.00	
				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: 0000121 Ficha: 23011	267.24	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 2.2		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					267.24
								FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				267.24	
								FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				42.76	
								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				425.51	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					425.51
								FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				425.51	
								FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				24.83	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA				174.14	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000352 Ficha: 23110		
								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					174.14
								FF: 4.01 P: 0000352 Ficha: 231103/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				174.14	
								FF: 4.01 P: 0000352 Ficha: 231103/		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				27.86	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA				410.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000229 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		410.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000229 Ficha: 230220	410.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000229 Ficha: 230220	65.60	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	883.62	
				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: 0000121 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		883.62
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111	883.62	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111	141.38	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		19,140.08
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		270.97
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			16,856.95
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,856.95	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,856.95
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,856.95	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,856.95
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,856.95	
								----- SUBTOTAL:	86,567.88	86,567.88
03 NOV 2023	2023-PI110000002	PI110000002						INGRESOS DEL 03.11.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					2,502.10

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23110 I: 7.3		6,269.30
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 7.3		1,328.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 7.3		404.60
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		150.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 7.3		855.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 6.1	11,215.90	
				1.1.1.1.1	CAJA					
								FF: 4.01	11,215.90	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231106		11,215.90
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231106		11,215.90
				1.1.1.1.1	CAJA					
								FF: 4.01	11,215.90	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,811.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,811.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,811.30	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		10,811.30	
									55,270.30	55,270.30
								----- SUBTOTAL:		
07 NOV 2023	2023-71100000002	71100000002						ASESORIA FISCAL NOVIEMBRE ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,810.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,810.60	
									3,810.60	3,810.60
								----- SUBTOTAL:	3,810.60	3,810.60
07 NOV 2023	2023-PE110000004	PE110000004						ASESORIA FISCAL NOVIEMBRE ELECTRONICA		
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				3,810.60	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000071 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2		3,810.60
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116	3,810.60	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116		210.60
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		3,600.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,810.60
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,810.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,810.60	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,810.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,810.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,810.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,810.60	
								----- SUBTOTAL:	19,053.00	19,053.00
07 NOV 2023	2023-PI110000004	PI110000004						INGRESOS DEL 07.11.23		1,887.00
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 7.3		3,410.40
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 7.3		694.28
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		150.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 7.3		255.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 6.1		6,718.68
				1.1.1.1.1	CAJA					

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	6,718.68	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231107		6,718.68
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		6,718.68
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231107	6,718.68	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,024.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,024.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,024.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,024.40

								SUBTOTAL:	32,204.84	32,204.84
08 NOV 2023	2023-11100000001	11100000001						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		0.01	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0.01

								SUBTOTAL:	0.01	0.01
08 NOV 2023	2023-11100000002	11100000002						COG: 1.2.1.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,809.80	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			3,809.80

								SUBTOTAL:	3,809.80	3,809.80
08 NOV 2023	2023-11100000003	11100000003						COG: 1.4.1.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4,694.45	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			4,694.45

								SUBTOTAL:	4,694.45	4,694.45
08 NOV 2023	2023-11100000004	11100000004						COG: 1.4.2.1 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 31 de Diciembre de 2023

(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		9,719.47	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			9,719.47
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	9,719.47	9,719.47
08 NOV 2023	2023-11100000005	11100000005						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		2,049.75	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			2,049.75
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	2,049.75	2,049.75
08 NOV 2023	2023-11100000006	11100000006						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		4,947.63	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			4,947.63
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	4,947.63	4,947.63
08 NOV 2023	2023-11100000007	11100000007						COG: 2.2.1.3 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,071.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			1,071.00
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	1,071.00	1,071.00
08 NOV 2023	2023-11100000008	11100000008						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		114.52	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			114.52
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	114.52	114.52
08 NOV 2023	2023-11100000009	11100000009						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		581.90	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			581.90
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	581.90	581.90
08 NOV 2023	2023-1110000000A	1110000000A								

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 3.1.3.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				44,536.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					44,536.00
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	44,536.00	44,536.00
08 NOV 2023	2023-1110000000B	1110000000B								
								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				2,527.55	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					2,527.55
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	2,527.55	2,527.55
08 NOV 2023	2023-1110000000C	1110000000C								
								COG: 3.3.1.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,500.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,500.00
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
08 NOV 2023	2023-1110000000D	1110000000D								
								COG: 3.5.5.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,099.67	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					2,099.67
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	2,099.67	2,099.67
08 NOV 2023	2023-1110000000E	1110000000E								
								COG: 3.8.2.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,924.06	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,924.06
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	1,924.06	1,924.06
08 NOV 2023	2023-1110000000F	1110000000F								
								COG: 3.9.8.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				7,344.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					7,344.00
					APROBADO					

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	7,344.00	7,344.00
08 NOV 2023	2023-71100000033	71100000033						PAGO DE IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE AL SAT			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
08 NOV 2023	2023-71100000034	71100000034						PAGO DE IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE AL SAT			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
08 NOV 2023	2023-71100000035	71100000035						F.361 PAGO DE RECIBOS DE COBRO			
						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
08 NOV 2023	2023-71100000036	71100000036						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO ELECTRONI			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			85.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		85.34		
									SUBTOTAL:	85.34	85.34
08 NOV 2023	2023-PD110000001	PD110000001						DEUDORES			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					573.08	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMLEADOS				573.08		
									SUBTOTAL:	573.08	573.08
08 NOV 2023	2023-PE110000006	PE110000006						PAGO DE IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE ELECTRONICA			
						2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS		26,303.00		
						1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMLEADOS		390.00		
						2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS		211.00		
						1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			26,904.00	
									SUBTOTAL:	26,904.00	26,904.00
08 NOV 2023	2023-PE110000007	PE110000007						F.361 PAGO DE RECIBOS DE COBRO			
						5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,600.00		
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,600.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000082 Ficha: 230221		
				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: 230221	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	FF: 4.01		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
08 NOV 2023	2023-PE11000008	PE11000008						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO ELECTRONICO		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				85.34	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		85.34
				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: 230106-		85.34
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				85.34	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-	13.66	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		99.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		85.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		85.34	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			85.34
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		85.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			85.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		85.34	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
									440.36	440.36
									440.36	440.36
08 NOV 2023	2023-PI110000005	PI110000005						INGRESOS DEL 08.11.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 7.3		8,119.20
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		645.30
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 6.1		570.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	9,484.50	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231108	9,484.50	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		9,484.50
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231108		9,484.50
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	9,484.50	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,839.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,839.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,839.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,839.20
									46,131.90	46,131.90
08 NOV 2023	2023-PI110000021	PI110000021						DEPOSITOS DEUDORES		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	509.08	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		509.08
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,870.77	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		1,870.77

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	480.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		480.00

SUBTOTAL:									2,859.85	2,859.85
08 NOV 2023	2023-PI110000022	PI110000022						DEPOSITOS DE CAJA		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,655.97	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		3,655.97
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,595.24	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		3,595.24
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	7,154.65	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		7,154.65

SUBTOTAL:									14,405.86	14,405.86
09 NOV 2023	2023-71100000037	71100000037						F. 68E COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,071.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,071.00	

SUBTOTAL:									1,071.00	1,071.00
09 NOV 2023	2023-PE110000009	PE110000009						F. 68E COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA ELECTRONICA		
				5.1.2.2.1.3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000097 Ficha: 23110 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2	1,071.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000097 Ficha: 231109		1,071.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000097 Ficha: 231109	1,071.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000097 Ficha: 231109		1,071.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			1,071.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,071.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,071.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,071.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,071.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,071.00	
								SUBTOTAL:	5,355.00	5,355.00
09 NOV 2023	2023-PE11000010	PE11000010						TRASPASO ENTRE CUENTAS		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				11,520.27	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772					11,520.27
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	11,520.27	11,520.27
09 NOV 2023	2023-PE11000011	PE11000011						PAGO 3ER TRIMESTRE A CONAGUA 2023		
								ELECTRONICO		
				5.1.3.1.3.1	SERVICIO DE AGUA				44,536.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000100 Ficha: 23020		
								FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					44,536.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			44,536.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		44,536.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			44,536.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		44,536.00	
								SUBTOTAL:	133,608.00	133,608.00
09 NOV 2023	2023-PI11000006	PI11000006						INGRESOS DEL 09.11.23		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					1,887.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					322.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					7,975.33
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					1,256.23
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					300.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23110 I: 7.3		405.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				12,145.56	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				12,145.56	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231109		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					12,145.56
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231109		
				1.1.1.1.1	CAJA					12,145.56
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				12,145.56	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,889.33	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,889.33	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,889.33
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,889.33
								SUBTOTAL:	58,215.34	58,215.34
10 NOV 2023	2023-PI110000007	PI110000007						INGRESOS DEL 10.11.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					7,417.38
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,494.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					465.32
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR					263.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					780.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				10,419.70	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	10,419.70	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231110		10,419.70
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231110		10,419.70
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,419.70	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,954.38	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,954.38	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,954.38
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,954.38
								SUBTOTAL:	51,167.86	51,167.86
13 NOV 2023	2023-PI110000008	PI110000008						INGRESOS DEL 13.11.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111		17,807.10
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		5,181.70
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		412.14
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111		1,050.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111		2,085.00
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	26,798.94	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	26,798.94	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231113		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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					26,798.94
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231113		
				1.1.1.1.1	CAJA					26,798.94
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				26,798.94	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		26,386.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		26,386.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			26,386.80
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			26,386.80

								SUBTOTAL:	133,170.42	133,170.42
14 NOV 2023	2023-7100000017	7100000017						V		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,694.16
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,694.16	

								SUBTOTAL:	4,694.16	4,694.16
14 NOV 2023	2023-PE110000012	PE110000012						VIATICOS A PUEBLA, A COMPROBAR ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				2,500.00	
								FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		
				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		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,500.00
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
14 NOV 2023	2023-PI110000009	PI110000009						INGRESOS DEL 14.11.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					5,580.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					5,968.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					1,380.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA					12,928.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	12,928.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231114		12,928.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231114		12,928.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	12,928.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,928.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,928.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,928.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,928.00

								SUBTOTAL:	64,640.00	64,640.00
15 NOV 2023	2023-PE11000013	PE11000013						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				1,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..		1,000.00
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
15 NOV 2023	2023-PI11000010	PI11000010						INGRESOS DEL 15.11.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111		21,397.90
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111		2,967.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,256.45
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111		300.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.9	NOTIFICACIONES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111		1,500.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111		2,385.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	29,806.35	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	29,806.35	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231115		29,806.35
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231115		29,806.35
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	29,806.35	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		28,549.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		28,549.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			28,549.90
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			28,549.90
								SUBTOTAL:	146,518.85	146,518.85
16 NOV 2023	2023-5110000001	5110000001						NOMINA DE IRA.QNA NOVIEMBRE DE 2023 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			120,508.05
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		120,508.05	
								SUBTOTAL:	120,508.05	120,508.05
16 NOV 2023	2023-7110000038	7110000038						NOMINA DE IRA.QNA NOVIEMBRE DE 2023		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			120,508.05
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		120,508.05	
								SUBTOTAL:	120,508.05	120,508.05
16 NOV 2023	2023-7110000039	7110000039						SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,815.51
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,815.51	
								SUBTOTAL:	1,815.51	1,815.51
16 NOV 2023	2023-PE11000014	PE11000014						NOMINA DE IRA.QNA NOVIEMBRE DE 2023		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011	120,508.05	
				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		120,508.05
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	120,508.05	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:

CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO										
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		419.87
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		530.47
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		13,151.41
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		1,613.74
				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: 0000046 Ficha: 230703-		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/		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		1,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..		2,920.01
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000344 Ficha: 230630-		96,372.55
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			120,508.05
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		120,508.05	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			120,508.05
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		120,508.05	

								SUBTOTAL:	482,032.20	482,032.20
16 NOV 2023	2023-PE110000015	PE110000015						SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICO		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010	1,815.51	
				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: 3.1		1,815.51
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-	1,815.51	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000173 Ficha: 230106-	290.49	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,106.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,815.51
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,815.51	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,815.51
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,815.51	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,815.51
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,815.51	
SUBTOTAL:									9,368.04	9,368.04

16 NOV 2023	2023-PI110000011	PI110000011						INGRESOS DEL 16.11.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111		9,704.65
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111		332.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		518.88
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111		300.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111		705.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				11,560.53	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231116	11,560.53	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231116		11,560.53
				1.1.1.1.1	CAJA					11,560.53
								FF: 4.01		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	11,560.53	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,041.65	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,041.65	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,041.65
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,041.65
SUBTOTAL:									56,764.89	56,764.89
17 NOV 2023	2023-PI110000012	PI110000012						INGRESOS DEL 17.11.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 7.3		6,729.40
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 7.3		4,520.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		156.24
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 7.3		450.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 6.1		1,575.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	13,430.64	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231117	13,430.64	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231117		13,430.64
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		13,430.64
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	12,857.56	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	364.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	26.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	183.08	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		13,274.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,274.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,274.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,274.40
								SUBTOTAL:	66,840.72	66,840.72
21 NOV 2023	2023-7110000040	7110000040						PAGO DE F.145 MANTENIMIENTO DE PAGINA		
						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
21 NOV 2023	2023-PE11000016	PE11000016						PAGO DE F.145 MANTENIMIENTO DE PAGINA		
								WEB		
				5.1.3.3.1.2	OTROS SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS				1,500.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000353 Ficha: 23112		
								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: 231121	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
								FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 231121		240.00
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					240.00
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,740.00
				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
21 NOV 2023	2023-PE11000017	PE11000017						VIATICOS A CURSO, A COMPROBAR		
								ELECTRONICA DE DIRECTORA GENERAL		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					8,000.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000272 Ficha: 211201-		8,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	8,000.00	8,000.00
21 NOV 2023	2023-PI110000013	PI110000013						INGRESOS DEL 21.11.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112		8,075.42
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112		450.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		110.14
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112		600.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112		1,185.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	10,420.56	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231121	10,420.56	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231121		10,420.56
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		10,420.56
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	9,244.56	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,176.00	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,310.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,310.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,310.42
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,310.42
								SUBTOTAL:	51,882.52	51,882.52
22 NOV 2023	2023-71100000042	71100000042						PAGO PENSION ALIMENTICIA A ADRIANA PARRA		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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
22 NOV 2023	2023-PE110000019	PE110000019						PAGO PENSION ALIMENTICIA A ADRIANA PARRA SOTO CH.8186			
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES				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
22 NOV 2023	2023-PI110000014	PI110000014						INGRESOS DEL 22.11.2 3			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3		4,788.80	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		64.53	
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3		263.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 6.1		570.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	5,686.33		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231122	5,686.33		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231122		5,686.33	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		5,686.33	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	5,686.33		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,621.80		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,621.80		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,621.80	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,621.80	
									SUBTOTAL:	28,302.59	28,302.59
23 NOV 2023	2023-PI110000015	PI110000015						INGRESOS DEL 23.11.2 3			

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23112 I: 7.3		9,026.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		611.68
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 6.1		585.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	10,372.68	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231123	10,372.68	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231123		10,372.68
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		10,372.68
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,509.66	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,538.46	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	633.05	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	691.51	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,761.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,761.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,761.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,761.00
								SUBTOTAL:	50,640.04	50,640.04
24 NOV 2023	2023-7110000043	7110000043						SERVICIO TELEFONICO PAGO ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,528.44
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,528.44	
								SUBTOTAL:	2,528.44	2,528.44
24 NOV 2023	2023-FE11000020	FE11000020						SERVICIO TELEFONICO PAGO ELECTRONICO		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 23012 FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	2,528.44	
				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: 230124---		2,528.44
				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: 230124---	2,528.44	
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	404.56	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,933.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,528.44
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,528.44	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,528.44
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,528.44	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,528.44
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,528.44	
								SUBTOTAL:	13,046.76	13,046.76
24 NOV 2023	2023-PI110000016	PI110000016						INGRESOS DEL 24.11.2 3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3		8,551.93
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		560.23
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 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: 23112 I: 7.3		300.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 6.1		1,035.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	10,567.16	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS				211.00	
								FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					26,514.00
								FF: 4.01		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO				22,812.93	
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					22,812.93
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
								----- SUBTOTAL: -----	49,326.93	49,326.93
25 NOV 2023	2023-PE110000023	PE110000023						VIATICOS A COMPROBAR ELECTRONICA		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				4,872.39	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 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					4,872.39
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,872.39	
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				9,734.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 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					9,734.00
								FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,734.00	
								FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				1,912.69	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,000.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,000.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,000.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		10,519.08
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14,606.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,606.39	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,606.39
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,606.39	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,606.39
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,606.39	
								SUBTOTAL:	74,944.64	74,944.64
26 NOV 2023	2023-71100000041	71100000041						F.5 BTOS DE CEMENTO, MANTO, LINEAS AGUA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			958.62
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		958.62	
								SUBTOTAL:	958.62	958.62
26 NOV 2023	2023-PE110000018	PE110000018						F.5 BTOS DE CEMENTO, MANTO, LINEAS AGUA ELECTRONICO		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				958.62	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000343 Ficha: 23062 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					958.62
								FF: 4.01 P: 0000343 Ficha: 230621		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				958.62	
								FF: 4.01 P: 0000343 Ficha: 230621		
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES					12.00
								FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				153.38	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755					1,100.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			958.62
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		958.62	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			958.62
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		958.62	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			958.62
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		958.62	
								SUBTOTAL:	4,946.48	4,946.48
27 NOV 2023	2023-P1110000017	P1110000017						INGRESOS DEL 27.11.2 3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3		8,013.83
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3		1,992.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,207.32
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 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: 23112 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 6.1		840.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	12,323.15	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231127	12,323.15	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231127		12,323.15
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		12,323.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	12,242.15	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	81.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,115.83	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,115.83	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,115.83
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,115.83

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	59,201.11	59,201.11
28 NOV 2023	2023-7110000048	7110000048						PAGO DE COMBUSTIBLE DE AGOSTO			
										7,855.11	7,855.11
									SUBTOTAL:	7,855.11	7,855.11
28 NOV 2023	2023-PE11000024	PE11000024						PAGO DE COMBUSTIBLE DE AGOSTO ELECTRONICA			
										7,855.11	
											7,855.11
										1,222.49	
											9,077.60
										7,855.11	7,855.11
										7,855.11	7,855.11
										7,855.11	7,855.11
										7,855.11	7,855.11
									SUBTOTAL:	40,498.04	40,498.04
28 NOV 2023	2023-PI11000018	PI11000018						INGRESOS DEL 28.11.2 3			
										20,608.51	
											381.60
											1,430.56

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		600.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 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: 23112 I: 7.3		450.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 6.1		1,680.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	25,270.67	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231128	25,270.67	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231128		25,270.67
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		25,270.67
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	25,270.67	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		23,840.11	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		23,840.11	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			23,840.11
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			23,840.11
								SUBTOTAL:	123,492.23	123,492.23
29 NOV 2023	2023-PI110000019	PI110000019						INGRESOS DEL 29.11.2 3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3		11,396.07
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3		2,822.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		779.17

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23112 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 6.1		1,140.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	17,007.24	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231129	17,007.24	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231129		17,007.24
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		17,007.24
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	16,889.70	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	117.54	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,228.07	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		16,228.07	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16,228.07
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			16,228.07
								SUBTOTAL:	83,477.86	83,477.86
30 NOV 2023	2023-51100000002	51100000002						NOMINA DE 2DA.QNA.DENOVEMBRE 2023 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		120,508.05	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		120,508.05	
								SUBTOTAL:	120,508.05	120,508.05
30 NOV 2023	2023-71100000049	71100000049						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICO		
								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 31 de Diciembre de 2023

(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	1,679.48	
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	4,910.01	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4		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 P: 0000014 Ficha: 6	9,719.53	
				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		9,719.53
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	9,719.53	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		17,369.96
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		14,629.54
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,629.54	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,629.54
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,629.54	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,629.54
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,629.54	
SUBTOTAL:									75,888.12	75,888.12
30 NOV 2023 2023-PE11000026 PE11000026								PAGO DEL 3% DE NOMINA DE OCTUBRE 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: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	7,345.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,345.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000072 Ficha: 230102-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,345.00	
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				108.00	
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				7.99	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 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: 0000083 Ficha: 230102		
				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: 0000083 Ficha: 230102		
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755					7,460.99
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,352.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,352.99	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,352.99
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,352.99	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,352.99
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,352.99	
								SUBTOTAL:	36,872.95	36,872.95
30 NOV 2023	2023-PE110000027	PE110000027						COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				496.50	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 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					496.50
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				496.50	
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					79.45

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					76.50
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		12.24
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		6.44
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		1.04
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		413.56
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		66.17
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			496.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		496.50	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			496.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		496.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			496.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		496.50	
								SUBTOTAL:	2,561.95	2,561.95
30 NOV 2023	2023-PE110000028	PE110000028						COMPROBACION DE VIATICOS ELECTRONICA		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				6,415.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011		
								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					6,415.00
				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: 230119		6,415.00
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119		4,744.77
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011		
								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					4,744.77
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-		4,744.47

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 230119-	1,331.15	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		12,490.62
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		11,159.77
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,159.77	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,159.77	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,159.77	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,159.47
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,159.47	
SUBTOTAL:									57,129.40	57,129.40
30 NOV 2023	2023-PE110000029	PE110000029						NOMINA DE 2DA.QNA.DENOVEMBRE 2023		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 000066 Ficha: 23011	120,508.05	
								FF: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		120,508.05
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				120,508.05	
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 000066 Ficha: 230115		419.87
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: 02		530.47
								FF: 4.01 P: 000014 Ficha: 6		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 000010 Ficha: 03		13,151.41
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 000202 Ficha: 210115-		1,613.74
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 000046 Ficha: 230703-		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 000031 Ficha: 210312-		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		1,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 000067 Ficha: 220106/		500.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000196 Ficha: 220114..		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000344 Ficha: 230630-		2,920.01
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		98,372.55
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			120,508.05
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		120,508.05	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			120,508.05
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		120,508.05	
SUBTOTAL:									482,032.20	482,032.20
30 NOV 2023	2023-PI110000020	PI110000020						INGRESOS DEL 30.11.2 3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23113 I: 7.3		8,499.42
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23113 I: 7.3		2,128.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		473.63
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23113 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23113 I: 7.3		300.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23113 I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23113 I: 6.1		1,275.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	13,299.05	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231130	13,299.05	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					13,299.05

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 231130		12,299.05	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	11,582.48		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	716.57		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,825.42		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,825.42		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,825.42	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,825.42	
-----									SUBTOTAL:	64,547.99	64,547.99
01 DIC 2023	2023-71200000001	71200000001						INGRESOS DEL 29.12.23			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			420.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		420.00		
-----									SUBTOTAL:	420.00	420.00
01 DIC 2023	2023-71200000002	71200000002						COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,009.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,009.60		
-----									SUBTOTAL:	1,009.60	1,009.60
01 DIC 2023	2023-71200000003	71200000003						COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			250.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		250.00		
-----									SUBTOTAL:	250.00	250.00
01 DIC 2023	2023-PD120000001	PD120000001						BANCO FRODDER DICIEMBRE			
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				420.00		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010			
								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: 230102	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: 230102		67.20	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE						
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		420.00	
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772						

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		67.20
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01	0.03	
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO			FF: 4.01		0.03
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 I: 6.1	0.03	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101		0.03
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.03	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.03	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.03
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.03
						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	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			420.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		420.00	

								SUBTOTAL:	2,167.32	2,167.32
01 DIC 2023	2023-PD120000004	PD120000004						DEPOSITO REINTEGRO		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	700.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		700.00

								SUBTOTAL:	700.00	700.00
01 DIC 2023	2023-PE120000001	PE120000001						COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4	1,009.60	
				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: 230102		1,009.60
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				1,009.60	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102	5.12	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	23.61	
				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 P: 0000039 Ficha: 0000039		5.12
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		23.61
				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		32.00
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	40.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		40.00
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01	250.00	
				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: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		250.00
				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: 230102	250.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102		250.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		147.60
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,259.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,259.60	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			1,259.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,259.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,259.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,259.60	

SUBTOTAL:									6,499.53	6,499.53
01 DIC 2023	2023-PI120000001	PI120000001						INGRESOS DEL 01.12.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					23,868.60
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23120 I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					4,980.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23120 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					2,625.22
								FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23120 I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					240.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23120 I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					1,665.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23120 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA					33,948.82
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					33,948.82
								FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 231201		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					33,948.82
								FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 231201		
				1.1.1.1.1	CAJA					33,948.82
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					21,731.99
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					12,216.83
								FF: 4.01		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					450.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23120		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 7.3		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		31,323.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		30,873.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			31,323.60
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			30,873.60
								SUBTOTAL:	164,043.66	164,043.66
01 DIC 2023	2023-PI120000020	PI120000020						DEPOSITOS DE CAJA		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				20,000.00	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				17,000.00	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				1,000.00	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.1	CAJA					20,000.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.1	CAJA					17,000.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.1	CAJA					1,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	38,000.00	38,000.00
04 DIC 2023	2023-PI120000002	PI120000002						INGRESOS DEL 04.12.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					30,979.60
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,300.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					526.93
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					480.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					450.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					4,560.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				38,296.53	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	38,296.53	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231204		38,296.53
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	38,296.53	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		38,296.53
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231204		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		37,769.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		37,769.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			37,769.60
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			37,769.60
								----- SUBTOTAL:	190,428.79	190,428.79
05 DIC 2023	2023-71200000005	7120000005						F.362 RECIBOS DE COBRO ELECTRONICA		
						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
05 DIC 2023	2023-71200000006	7120000006						PAGO COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONIC		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,655.21
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,655.21	
								----- SUBTOTAL:	9,655.21	9,655.21
05 DIC 2023	2023-71200000007	7120000007						ASESORIA FISCAL DICIEMBRE ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,810.60
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,810.60	
								----- SUBTOTAL:	3,810.60	3,810.60
05 DIC 2023	2023-PE120000003	PE120000003						F.362 RECIBOS DE COBRO ELECTRONICA		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				2,600.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000082 Ficha: 23022		
								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					2,600.00
				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: 230221	2,600.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000082 Ficha: 230221	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	FF: 4.01		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
05 DIC 2023	2023-PE12000004	PE12000004						PAGO COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONIC MES DE SEPTIEMBRE, F. VARIAS		
				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: 0000015 Ficha: 23010 FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	9,655.21	
				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: 230104-		9,655.21
				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: 230104-		9,655.21
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,502.19	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,157.40
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,655.21
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,655.21	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,655.21
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,655.21	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,655.21
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,655.21	
SUBTOTAL:									49,778.24	49,778.24
05 DIC 2023	2023-PE12000005	PE12000005						ASESORIA FISCAL DICIEMBRE ELECTRONICA		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								MTRA. SUSANA VAZQUEZ JARAMILLO		
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2	3,810.60	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					3,810.60
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116	3,810.60	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116		210.60
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		3,600.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,810.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,810.60	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,810.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,810.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,810.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,810.60	
								SUBTOTAL:	19,053.00	19,053.00
05 DIC 2023	2023-PI12000003	PI12000003						INGRESOS DEL 05.12.23		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 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: 23120 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 7.3		8,925.39
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,011.95
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120		263.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		780.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23120		
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	13,309.34	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		12,009.34
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 231205	13,309.34	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 231205		13,309.34
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	12,009.34	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,297.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,297.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,297.39
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,297.39
								SUBTOTAL:	63,222.80	63,222.80
06 DIC 2023	2023-7120000008	7120000008						F. 2697 HIPOCLORITO DE SODIO P MANANTIAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,000.00	
								SUBTOTAL:	12,000.00	12,000.00
06 DIC 2023	2023-7120000009	7120000009						F. 8550 ALIMENTOS EN COMISION		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			475.95
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		475.95	
								SUBTOTAL:	475.95	475.95
06 DIC 2023	2023-7120000010	7120000010						CASSETAS MTRA A PUEBLA CH.8187		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			687.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		687.93	
								SUBTOTAL:	687.93	687.93
06 DIC 2023	2023-7120000011	7120000011						CASSETAS MTRA A PUEBLA CH.8187		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			593.46
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		593.46	
								SUBTOTAL:	593.46	593.46
06 DIC 2023	2023-7120000012	7120000012						F. 38866 CRUZ CEMENTAR ESPIGA CAMPANA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			461.21

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		461.21	
								SUBTOTAL:	461.21	461.21
06 DIC 2023	2023-71200000014	71200000014						F.15241 GAS P COCINA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			172.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		172.40	
								SUBTOTAL:	172.40	172.40
06 DIC 2023	2023-71200000015	71200000015						F. 39270 PAPEL HIGIENICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			180.17
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		180.17	
								SUBTOTAL:	180.17	180.17
06 DIC 2023	2023-71200000016	71200000016						F. 78 ALIMENTOS PERSONAL CAMPO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			934.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		934.00	
								SUBTOTAL:	934.00	934.00
06 DIC 2023	2023-71200000017	71200000017						F. 632 PASTEL CUMPLEAÑOS PERSONAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			812.76
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		812.76	
								SUBTOTAL:	812.76	812.76
06 DIC 2023	2023-71200000018	71200000018						F. 632 PASTEL CUMPLEAÑOS PERSONAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			198.28
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		198.28	
								SUBTOTAL:	198.28	198.28
06 DIC 2023	2023-71200000019	71200000019						F. 39093 INSUMOS P ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,296.36
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,296.36	
								SUBTOTAL:	1,296.36	1,296.36
06 DIC 2023	2023-71200000020	71200000020						F. 2431 ACEITE P CAMIONETA ROJA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			163.79
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		163.79	
								SUBTOTAL:	163.79	163.79
06 DIC 2023	2023-71200000021	71200000021						F. 153677 GAS P AREA DE CAMPO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			451.86
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		451.86	
								SUBTOTAL:	451.86	451.86
06 DIC 2023	2023-PE120000006	PE120000006						F.2697 HIPOCLORITO DE SODIO P MANANTIAL ELECTRONICO		
				5.1.2.3.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				12,000.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000089 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,000.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118-	12,000.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118-	1,920.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		13,920.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		12,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,000.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,000.00	
								SUBTOTAL:	61,920.00	61,920.00
06 DIC 2023	2023-PE120000007	PE120000007						REPOSICION DE GASTOS CH.8187		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				475.95	
				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: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		475.95
				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: 230119-	475.95	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-	5.95	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	687.93	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		687.93

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 230119	687.93	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119	593.46	
				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: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		593.46
				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: 230119-	593.46	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-	165.61	
				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	461.21	
				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: 0000247 Ficha: 23051 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		461.21
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 230519	461.21	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 230519	73.79	
				5.1.3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	887.00	
				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: 0000354 Ficha: 23121 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8		887.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000354 Ficha: 231215		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				887.00	
								FF: 4.01 P: 0000354 Ficha: 231215		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				141.92	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.2.3.4.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				172.40	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000109 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					172.40
								FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 230224---		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				172.40	
								FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 230224---		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				27.58	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA				180.17	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 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					180.17
								FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				180.17	
								FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				28.83	
								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				934.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000351 Ficha: 23110 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000351 Ficha: 231103--		934.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				934.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000351 Ficha: 231103--	149.44	
				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	812.76	
				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: 0000315 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		812.76
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,	812.76	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,	5.24	
				5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	198.28	
				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: 23012 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		198.28
				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: 230120	198.28	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 230120	31.72	
				5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,296.36	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					EFFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 000068 Ficha: 23022 FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		1,296.36
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000068 Ficha: 230224//		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,296.36	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000068 Ficha: 230224//	98.14	
				5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	163.79	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000081 Ficha: 23020 FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9		163.79
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000081 Ficha: 230201	163.79	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000081 Ficha: 230201	26.21	
				5.1.2.3.4.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	451.86	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000109 Ficha: 23022 FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3		451.86
				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: 230224---	451.86	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000109 Ficha: 230224---	72.30	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		8,130.00
				1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA			FF: 4.01		11.90
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,315.17
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,315.17	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,315.17
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,315.17	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,315.17
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,315.17	
								SUBTOTAL:	37,402.58	37,402.58
06 DIC 2023	2023-PI120000004	PI120000004						INGRESOS DEL 06.12.23		11,739.70
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120		
								I: 7.3		1,400.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120		
								I: 7.3		34.56
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		150.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120		
								I: 7.3		1,995.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120		
								I: 6.1		15,319.26
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		15,319.26
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231206		15,319.26
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		15,319.26
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231206		15,319.26

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	15,319.26	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,284.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,284.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,284.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,284.70
								SUBTOTAL:	76,527.18	76,527.18
07 DIC 2023	2023-71200000022	71200000022						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			680.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		680.40	
								SUBTOTAL:	680.40	680.40
07 DIC 2023	2023-71200000023	71200000023						ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,275.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,275.00	
								SUBTOTAL:	1,275.00	1,275.00
07 DIC 2023	2023-PE120000008	PE120000008						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	680.40	
				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: 230119		680.40
				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: 230119	680.40	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	1,275.00	
				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: 230119-		1,275.00
				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: 230119-	1,275.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	322.60	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000355 Ficha: 23121 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4	222.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000355 Ficha: 231215-		222.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000355 Ficha: 231215-	222.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000355 Ficha: 231215-		2,500.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,177.40
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,177.40	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,177.40
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,177.40	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,177.40
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,177.40	
								SUBTOTAL:	11,209.60	11,209.60
07 DIC 2023	2023-PE12000009	PE120000009						F.7 ESTUDIOS DE AGUA POTABLE Y FACTIBILIDAD ELECTRONICO		
				5.1.3.1.3.3	SERVICIO DE AGUA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000356 Ficha: 23121 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	56,129.94	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000356 Ficha: 231218		56,129.94
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000356 Ficha: 231218	56,129.94	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	8,980.79	
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES			FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		701.62
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					20,000.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		44,409.11
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			56,129.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		56,129.94	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			56,129.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		56,129.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			56,129.94
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		56,129.94	
								SUBTOTAL:	289,630.49	289,630.49
07 DIC 2023	2023-P1120000005	P1120000005						INGRESOS DEL 07.12.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120		10,947.61
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					325.13
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					1,230.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120		
								I: 6.1		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR					263.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120		
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA					12,765.74
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					12,765.74
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231207		
				1.1.1.1.1	CAJA					12,765.74
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					12,765.74
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231207		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					12,765.74
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			12,440.61
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,440.61
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,440.61
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,440.61
								SUBTOTAL:	63,178.44	63,178.44

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
08 DIC 2023	2023-PI120000006	PI120000006						INGRESOS DEL 08.12.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 7.3		19,685.52
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 7.3		1,196.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		567.33
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 6.1		2,685.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 7.3		120.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	24,636.85	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231208	24,636.85	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		24,636.85
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231208		24,636.85
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	24,636.85	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		24,069.52	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24,069.52	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			24,069.52
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			24,069.52

SUBTOTAL:									122,049.59	122,049.59
09 DIC 2023	2023-71200000026	71200000026						F.505 PAPELERIA P SOLVENTAR PLIEGOS		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			8,620.68
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,620.68	
								SUBTOTAL:	8,620.68	8,620.68
09 DIC 2023	2023-PE120000010	PE120000010						F.505 PAPELERIA P SOLVENTAR PLIEGOS ELECTRONICO		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000339 Ficha: 23042 FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	8,620.68	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424		8,620.68
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424	8,620.68	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424	1,379.32	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		10,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,620.68
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,620.68	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,620.68
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,620.68	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,620.68
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,620.68	
								SUBTOTAL:	44,482.72	44,482.72
11 DIC 2023	2023-PI120000007	PI120000007						INGRESOS DEL 11.12.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 7.3		23,354.70
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 7.3		1,232.90
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 6.1		3,975.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	11,057.26	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		11,057.26
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1.66	
				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: 230119-	0.30	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		0.30
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.30
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		0.30	
SUBTOTAL:									37,571.86	37,571.86
13 DIC 2023	2023-PI120000008	PI120000008						INGRESOS DEL 13.12.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 7.3		10,594.27
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 7.3		2,428.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		33.43
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 6.1		2,100.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	15,305.70	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231213	15,305.70	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		15,305.70
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					15,305.70

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 231213	15,305.70	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,272.27	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,272.27	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,272.27
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,272.27

								SUBTOTAL:	76,461.64	76,461.64
14 DIC 2023	2023-PI120000009	PI120000009						INGRESOS DEL 14.12.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121		8,608.00
								I: 7.3		
				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: 23121		360.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121		1,185.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	10,213.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231214	10,213.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		4,034.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231214		10,213.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	4,034.00	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,153.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,153.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,153.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,153.00

								SUBTOTAL:	44,766.00	44,766.00
15 DIC 2023	2023-51200000001	51200000001						NOMINA DE IRA.QNA.DICIEMBRE 2023		
								ELECTRONICA		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 3.3		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					196,078.43
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203	196,078.43	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203	31,372.55	
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,450.98
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		225,000.00
								FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			196,078.43
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		196,078.43	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			196,078.43
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		196,078.43	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			196,078.43
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		196,078.43	
								SUBTOTAL:	1,011,764.70	1,011,764.70
15 DIC 2023	2023-PE120000002	PE120000002						PAGO DE NOMINA PASIVO DE 2DA NOVIEMBRE 2023 PAGO ELECTRONICO		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				98,372.55	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		98,372.55
								FF: 4.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			26,415.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,415.50	
								SUBTOTAL:	124,788.05	124,788.05
15 DIC 2023	2023-PE120000013	PE120000013						ELECTRONICA PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRONICO EN JALACINGUITO		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				113.79	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000046 Ficha: 230703-		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		424.00
				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: 0000150 Ficha: 230124-		628.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		365.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		660.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		368.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		330.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		868.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		607.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		2,920.01
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000344 Ficha: 230630-		415.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		13,555.80
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		9,422.35
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,259.81
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,536.19
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,460.90
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,336.64

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		4,290.38
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		9,854.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		7,354.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,139.17
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,620.38
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,527.17
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,027.17
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,659.17
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,947.42
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,696.60
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		20.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			120,508.05
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		120,508.05	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			120,508.05
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		120,508.05	
								SUBTOTAL:	482,032.20	482,032.20
15 DIC 2023	2023-PE120000015	PE120000015						F.711B MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA		
				5.1.3.3.3.1.4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000353 Ficha: 23112 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: 231121		1,500.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000353 Ficha: 231121	1,500.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	240.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		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	
						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
15 DIC 2023	2023-PI120000010	PI120000010						INGRESOS DEL 15.12.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 7.3		54,743.40
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 7.3		766.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		472.32
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 6.1		7,395.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	63,526.72	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231215	63,526.72	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		63,526.72
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					63,526.72

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 231215	63,526.72	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		63,054.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		63,054.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			63,054.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			63,054.40
								SUBTOTAL:	316,688.96	316,688.96
18 DIC 2023	2023-71200000025	71200000025						F.7 ESTUDIOS DE AGUA POTABLE Y FACTIBIL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			56,129.94
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		56,129.94	
								SUBTOTAL:	56,129.94	56,129.94
18 DIC 2023	2023-71200000036	71200000036						F.2455 ACEITE P CAMIONETA BLANCA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			344.83
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		344.83	
								SUBTOTAL:	344.83	344.83
18 DIC 2023	2023-71200000037	71200000037						ELECTRONICA PAGO 3% ISERTP A SPF		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,345.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,345.00	
								SUBTOTAL:	7,345.00	7,345.00
18 DIC 2023	2023-71200000038	71200000038						ELECTRONICA PAGO 3% ISERTP A SPF		
						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
18 DIC 2023	2023-71200000039	71200000039						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			788.63
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		788.63	
								SUBTOTAL:	788.63	788.63
18 DIC 2023	2023-71200000040	71200000040						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			506.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		506.90	
								SUBTOTAL:	506.90	506.90
18 DIC 2023	2023-71200000041	71200000041						F. 640 PASTEL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			577.76
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		577.76	
								SUBTOTAL:	577.76	577.76
18 DIC 2023	2023-71200000043	71200000043						F.504 TONER CARTUCHOS TINTAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,931.03
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,931.03	
								SUBTOTAL:	12,931.03	12,931.03

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
18 DIC 2023	2023-PE120000016	PE120000016						F.2455 ACEITE P CAMIONETA BLANCA ELECTRONICA		
				5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 23020 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9	344.83	
				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: 230201		344.83
				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: 230201	344.83	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	55.17	
				1.1.1.2.2	HBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		400.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			344.83
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		344.83	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			344.83
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		344.83	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			344.83
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		344.83	
								SUBTOTAL:	1,779.32	1,779.32
18 DIC 2023	2023-PE120000017	PE120000017						ELECTRONICA PAGO 3% ISERTP 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: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	7,345.00	
				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: 230102-		7,345.00
				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: 230102-	7,345.00	
				5.1.3.4.9.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y					7.99

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	

COMERCIALES INTEGRALES											
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 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	
				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: 230102	7.99		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102		0.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		7,352.99	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,352.99	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,352.99		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,352.99	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,352.99		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,352.99	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,352.99		

									SUBTOTAL:	36,764.95	36,764.95

18 DIC 2023	2023-PE120000018	PE120000018						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA			
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	788.63		
				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: 230119		788.63	
				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: 230119	788.63		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	506.90		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					506.90	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000339 Ficha: 230424		12,931.03
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,931.03	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424	2,068.97	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		10,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,931.03
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,931.03	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,931.03
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,931.03	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,931.03
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,931.03	
								SUBTOTAL:	66,724.12	66,724.12
18 DIC 2023	2023-PI120000011	PI120000011						INGRESOS DEL 18.12.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 7.3		55,142.80
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 7.3		2,316.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		524.72
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 7.3		300.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 6.1		8,130.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	66,413.52	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES			FF: 4.01	66,413.52	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 231218		66,413.52
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES			FF: 4.01		66,413.52
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231218	65,613.52	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	800.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		65,888.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		65,888.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			65,888.80
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			65,888.80
SUBTOTAL:									331,018.16	331,018.16
19 DIC 2023	2023-7120000042	7120000042						ELECTRONICA F.9416 ALIMENTOS P PRESENTES		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,806.03
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,806.03	
SUBTOTAL:									1,806.03	1,806.03
19 DIC 2023	2023-PE120000019	PE120000019						ELECTRONICA F.9416 ALIMENTOS P PRESENTES		
				5.1.3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 23011	1,806.03	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y			PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8		1,806.03
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				1,806.03	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				288.97	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,095.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,806.03
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,806.03	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,806.03
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,806.03	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			1,806.03
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,806.03	
								SUBTOTAL:	9,319.12	9,319.12
19 DIC 2023	2023-PI120000012	PI120000012						INGRESOS DEL 19.12.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					27,601.94
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					579.72
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					3,390.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				31,571.66	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				31,571.66	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231219		
				1.1.1.1.1	CAJA					31,571.66
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					31,571.66
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231219		
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755				31,571.66	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		30,991.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		30,991.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			30,991.94
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			30,991.94
								SUBTOTAL:	156,698.86	156,698.86
20 DIC 2023	2023-7120000048	7120000048						F.2670 HIPOCLORITO DE SODIO P CAJAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,000.00	
								SUBTOTAL:	12,000.00	12,000.00
20 DIC 2023	2023-PE120000026	PE120000026						F.2670 HIPOCLORITO DE SODIO P CAJAS DE AGUA ELECTRONICA		
				5.1.2.3.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				12,000.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000089 Ficha: 23011 FF: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,000.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118-	12,000.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118-	1,920.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		13,920.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		12,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,000.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,000.00	
								SUBTOTAL:	61,920.00	61,920.00
20 DIC 2023	2023-P1120000013	PI120000013						INGRESOS DEL 20.12.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122 I: 7.3		31,986.40
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122 I: 7.3		166.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		110.14
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122 I: 6.1		4,380.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	36,642.54	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231220	36,642.54	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					36,642.54

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 231220		36,642.54
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	36,642.54	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		36,532.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		36,532.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			36,532.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			36,532.40
SUBTOTAL:									182,992.42	182,992.42
21 DIC 2023	2023-PI120000014	PI120000014						INGRESOS DEL 21.12.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122		16,562.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		3,128.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		42.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122		263.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122		2,520.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	22,515.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231221		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		22,515.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231221		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	22,515.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		22,473.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		22,473.00		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			22,473.00	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			22,473.00	

									SUBTOTAL:	112,491.00	112,491.00
22 DIC 2023	2023-7120000044	7120000044						PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,527.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,527.00		

									SUBTOTAL:	2,527.00	2,527.00
22 DIC 2023	2023-PE12000020	PE12000020						A COMPROBAR ELECTRONICA			
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				4,000.00		
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					4,000.00	
								FF: 4.01			

									SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
22 DIC 2023	2023-PE12000022	PE12000022						PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA			
				5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL				2,527.00		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 23012			
								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					2,527.00	
								FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124---			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,527.00		
								FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124---			
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				407.00		
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,934.00	
								FF: 4.01			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,527.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,527.00		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,527.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,527.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,527.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,527.00		

									SUBTOTAL:	13,042.00	13,042.00
22 DIC 2023	2023-PI12000015	PI12000015						INGRESOS DEL 22.12.23			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					32,453.77	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121			

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23121		800.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3 FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		67.32
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23121 I: 6.1		4,350.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	37,671.09	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 231212	37,671.09	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		37,671.09
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 231212		37,671.09
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	37,671.09	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		37,603.77	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		37,603.77	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			37,603.77
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			37,603.77
								SUBTOTAL:	188,220.81	188,220.81
26 DIC 2023	2023-PI12000016	PI12000016						INGRESOS DEL 26.12.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23122 I: 7.3		40,635.26
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		683.11
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23122 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 23122 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS			I: 7.3		5,805.00

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 23122		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				47,393.37	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	47,393.37	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231226		47,393.37
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		47,393.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231226		45,261.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,132.00
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		46,710.26	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		46,710.26	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			46,710.26
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			46,710.26

								SUBTOTAL:	235,600.63	235,600.63
27 DIC 2023	2023-PI120000017	PI120000017						INGRESOS DEL 27.12.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122		48,846.70
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122		1,992.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		419.47
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122		150.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122		263.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122		6,870.00
					NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	58,541.17	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	58,541.17	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231227		58,541.17
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		58,541.17
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231227	57,716.03	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	825.14	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		58,121.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		58,121.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			58,121.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			58,121.70

SUBTOTAL:									291,866.91	291,866.91
28 DIC 2023	2023-PI120000018	PI120000018						INGRESOS DEL 28.12.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122		34,861.60
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3		408.54
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		4,935.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122		
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	40,205.14	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	40,205.14	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231228		40,205.14
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		40,205.14
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231228		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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				40,205.14	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		39,796.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		39,796.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			39,796.60
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			39,796.60
								SUBTOTAL:	200,208.62	200,208.62
29 DIC 2023	2023-5120000002	5120000002						NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE2023 ELECTRONICA		
								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			120,508.05
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		120,508.05	
								SUBTOTAL:	120,508.05	120,508.05
29 DIC 2023	2023-5120000003	5120000003						AGUINALDO 2023 PAGO ELECTRONICO PAGO 1RA PARTE Y PROVISION DE LA 2DA PARTE, PAGADA EN ENERO 2024 COG: 1.3.2.2 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			369,213.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		369,213.00	
								SUBTOTAL:	369,213.00	369,213.00
29 DIC 2023	2023-7120000045	7120000045						PAGO DE F. 23P5 MATERIAL P MANTENIMIENTO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			48,862.10
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		48,862.10	
								SUBTOTAL:	48,862.10	48,862.10
29 DIC 2023	2023-7120000046	7120000046						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			342.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		342.90	
								SUBTOTAL:	342.90	342.90
29 DIC 2023	2023-7120000047	7120000047						F.870BE SUETERES P UNIFORMES PERSONAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,017.24
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,017.24	
								SUBTOTAL:	3,017.24	3,017.24
29 DIC 2023	2023-7120000049	7120000049						VIATICOS A PUEBLA, CONTABILIDAD		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,884.48
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,884.48	
								SUBTOTAL:	5,884.48	5,884.48
29 DIC 2023	2023-7120000050	7120000050						AGUINALDO 2023 PAGO ELECTRONICO		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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			369,213.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		369,213.00	
								SUBTOTAL:	369,213.00	369,213.00
29 DIC 2023	2023-7120000051	7120000051						COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,190.94
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,190.94	
								SUBTOTAL:	11,190.94	11,190.94
29 DIC 2023	2023-7120000052	7120000052						COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,311.89
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,311.89	
								SUBTOTAL:	11,311.89	11,311.89
29 DIC 2023	2023-7120000053	7120000053						COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,418.96
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,418.96	
								SUBTOTAL:	8,418.96	8,418.96
29 DIC 2023	2023-FE12000023	FE12000023						PAGO DE F. 23P5 MATERIAL P MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				48,862.10	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000155 Ficha: 23010 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					48,862.10
								FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 230105		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				48,862.10	
								FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 230105		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				7,817.90	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					56,680.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			48,862.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		48,862.10	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			48,862.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		48,862.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			48,862.10

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		48,862.10		
									SUBTOTAL:	252,128.40	252,128.40
29 DIC 2023	2023-PE120000024	PE120000024						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA			
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				342.90		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011			
								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					342.90	
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				342.90		
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				33.10		
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
				5.1.2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES				3,017.24		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000357 Ficha: 23122			
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.7			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,017.24	
								FF: 4.01 P: 0000357 Ficha: 231229			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,017.24		
								FF: 4.01 P: 0000357 Ficha: 231229			
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				482.76		
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					6,179.00	
								FF: 4.01			
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				2,303.00		
								FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,360.14	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,360.14		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,360.14	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,360.14		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,360.14	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,360.14		
									SUBTOTAL:	19,619.56	19,619.56

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
29 DIC 2023	2023-PE120000025	PE120000025						NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE2023 ELECTRONICA		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				120,508.05	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS					13,151.41
								FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS					530.47
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT					419.87
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES					1,613.74
								FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					500.00
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					1,084.46
								FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					9,354.20
								FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					500.00
								FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					1,800.00
								FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					2,920.01
								FF: 4.01 P: 0000344 Ficha: 230630-		
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755					88,633.89
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			120,508.05
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		120,508.05	
								SUBTOTAL:	241,016.10	241,016.10
29 DIC 2023	2023-PE120000027	PE120000027						VIATICOS A PUEBLA, CONTABILIDAD ELECTRONICA		
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				5,884.48	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					5,884.48

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000085 Ficha: 230110/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,884.48	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 230110/	941.52	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		6,826.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,884.48
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,884.48	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,884.48
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,884.48	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,884.48
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,884.48	
								SUBTOTAL:	30,363.92	30,363.92
29 DIC 2023	2023-PE120000028	PE120000028						AGUINALDO 2023 PAGO ELECTRONICO PAGO 1RA PARTE Y PROVISION DE LA 2DA PARTE, PAGADA EN ENERO 2024	369,213.00	
				5.1.1.3.2.2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3		369,213.00
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	369,213.00	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		369,213.00
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		40,435.88
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		16,928.66
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		29,423.93
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 230115		5,000.00
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		4,841.24

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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		12,981.50
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,190.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,190.94	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,190.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,190.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,190.94
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,190.94	
								SUBTOTAL:	57,745.26	57,745.26
29 DIC 2023	2023-PE120000031	PE120000031						COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ELECTRONICA F. VARIAS		
				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: 23010 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	11,311.89	
				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: 230104-		11,311.89
				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: 230104-	11,311.89	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	1,809.91	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		13,121.80
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,311.89
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,311.89	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,311.89
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,311.89	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,311.89
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,311.89	
								SUBTOTAL:	58,369.36	58,369.36
29 DIC 2023	2023-PE120000032	PE120000032						COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ELECTRONICA F. VARIAS		
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				8,418.96	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 23010 PP: 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					8,418.96
				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: 230104-	8,418.96	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104-	1,347.04	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		9,766.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,418.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,418.96	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,418.96
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,418.96	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,418.96
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,418.96	
								SUBTOTAL:	43,441.84	43,441.84
29 DIC 2023	2023-PI120000019	PI120000019						INGRESOS DEL 29.12.23		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122 I: 7.3		47,313.27
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		603.63
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122 I: 7.3		526.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122 I: 6.1		6,240.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	54,682.90	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				54,682.90	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	6,061.28	6,061.28
31 DIC 2023	2023-11200000005	11200000005						COG: 1.3.2.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					8,485.80	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				8,485.80		
					APROBADO						
									SUBTOTAL:	8,485.80	8,485.80
31 DIC 2023	2023-11200000006	11200000006						COG: 1.3.2.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				163,654.63		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					163,654.63	
					APROBADO						
									SUBTOTAL:	163,654.63	163,654.63
31 DIC 2023	2023-11200000007	11200000007						COG: 1.3.4.9 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					248,512.58	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				248,512.58		
					APROBADO						
									SUBTOTAL:	248,512.58	248,512.58
31 DIC 2023	2023-11200000008	11200000008						COG: 1.4.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					47,123.43	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				47,123.43		
					APROBADO						
									SUBTOTAL:	47,123.43	47,123.43
31 DIC 2023	2023-11200000009	11200000009						COG: 1.4.2.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					54,339.17	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				54,339.17		
					APROBADO						
									SUBTOTAL:	54,339.17	54,339.17
31 DIC 2023	2023-1120000000A	1120000000A						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					606,128.25	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		606,128.25	
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	606,128.25	606,128.25
31 DIC 2023	2023-1120000000B	1120000000B						COG: 1.6.1.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1.00
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		1.00	
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	1.00	1.00
31 DIC 2023	2023-1120000000C	1120000000C						COG: 2.1.1.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			48,490.26
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		48,490.26	
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	48,490.26	48,490.26
31 DIC 2023	2023-1120000000D	1120000000D						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			52,182.04
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		52,182.04	
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	52,182.04	52,182.04
31 DIC 2023	2023-1120000000E	1120000000E						COG: 2.1.4.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,796.56
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		2,796.56	
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	2,796.56	2,796.56
31 DIC 2023	2023-1120000000F	1120000000F						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			9,572.03
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		9,572.03	
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	9,572.03	9,572.03
31 DIC 2023	2023-1120000000G	1120000000G						COG: 2.1.8.1 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 31 de Diciembre de 2023
(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					2,413.79
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				2,413.79	
					APROBADO					

SUBTOTAL:									2,413.79	2,413.79
31 DIC 2023	2023-1120000000H	1120000000H								
								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					28,042.85
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				28,042.85	
					APROBADO					

SUBTOTAL:									28,042.85	28,042.85
31 DIC 2023	2023-1120000000I	1120000000I								
								COG: 2.2.1.3 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					5,152.14
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				5,152.14	
					APROBADO					

SUBTOTAL:									5,152.14	5,152.14
31 DIC 2023	2023-1120000000J	1120000000J								
								COG: 2.2.3.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					190.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				190.00	
					APROBADO					

SUBTOTAL:									190.00	190.00
31 DIC 2023	2023-1120000000K	1120000000K								
								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					2,098.20
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				2,098.20	
					APROBADO					

SUBTOTAL:									2,098.20	2,098.20
31 DIC 2023	2023-1120000000L	1120000000L								
								COG: 1.2.1.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					45,727.20
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				45,727.20	
					APROBADO					

SUBTOTAL:									45,727.20	45,727.20

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
31 DIC 2023	2023-1120000000M	1120000000M						COG: 2.3.5.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					9,100.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				9,100.00	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	9,100.00	9,100.00
31 DIC 2023	2023-1120000000N	1120000000N						COG: 2.5.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					48,664.70
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				48,664.70	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	48,664.70	48,664.70
31 DIC 2023	2023-1120000000O	1120000000O						COG: 2.5.3.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					18,183.85
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				18,183.85	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	18,183.85	18,183.85
31 DIC 2023	2023-1120000000P	1120000000P						COG: 2.6.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					200,022.32
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				200,022.32	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	200,022.32	200,022.32
31 DIC 2023	2023-1120000000Q	1120000000Q						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					39,943.66
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				39,943.66	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	39,943.66	39,943.66
31 DIC 2023	2023-1120000000R	1120000000R						COG: 2.7.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					18,183.85
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				18,183.85	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	

APROBADO											
									SUBTOTAL:	18,183.85	18,183.85
31 DIC 2023	2023-1120000000S	1120000000S						COG: 2.7.2.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					18,183.85	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				18,183.85		

APROBADO											
									SUBTOTAL:	18,183.85	18,183.85
31 DIC 2023	2023-1120000000T	1120000000T						COG: 2.9.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					10,910.31	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				10,910.31		

APROBADO											
									SUBTOTAL:	10,910.31	10,910.31
31 DIC 2023	2023-1120000000U	1120000000U						COG: 2.9.4.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					30,306.41	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				30,306.41		

APROBADO											
									SUBTOTAL:	30,306.41	30,306.41
31 DIC 2023	2023-1120000000V	1120000000V						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					10,402.78	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				10,402.78		

APROBADO											
									SUBTOTAL:	10,402.78	10,402.78
31 DIC 2023	2023-1120000000W	1120000000W						COG: 2.9.7.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					719.83	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				719.83		

APROBADO											
									SUBTOTAL:	719.83	719.83
31 DIC 2023	2023-1120000000X	1120000000X						COG: 3.1.1.1 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 31 de Diciembre de 2023

(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			24,245.13	
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		24,245.13		
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	24,245.13	24,245.13
31 DIC 2023	2023-1120000000Y	1120000000Y						COG: 3.1.3.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			129,744.00	
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		129,744.00		
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	129,744.00	129,744.00
31 DIC 2023	2023-1120000000Z	1120000000Z						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			27,674.64	
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		27,674.64		
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	27,674.64	27,674.64
31 DIC 2023	2023-11200000010	11200000010						COG: 3.1.8.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			727.35	
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		727.35		
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	727.35	727.35
31 DIC 2023	2023-11200000011	11200000011						COG: 3.1.8.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			727.35	
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		727.35		
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	727.35	727.35
31 DIC 2023	2023-11200000012	11200000012						COG: 3.2.6.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,273.54	
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		7,273.54		
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	7,273.54	7,273.54
31 DIC 2023	2023-11200000013	11200000013									

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 3.3.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					248,270.13
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				248,270.13	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	248,270.13	248,270.13
31 DIC 2023	2023-11200000014	11200000014								
								COG: 3.3.1.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,500.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				1,500.00	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
31 DIC 2023	2023-11200000015	11200000015								
								COG: 3.3.3.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					55,000.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				55,000.00	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	55,000.00	55,000.00
31 DIC 2023	2023-11200000016	11200000016								
								COG: 3.3.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					681.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				681.00	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	681.00	681.00
31 DIC 2023	2023-11200000017	11200000017								
								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					1,390.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				1,390.00	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	1,390.00	1,390.00
31 DIC 2023	2023-11200000018	11200000018								
								COG: 3.3.9.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,856.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				1,856.00	
					APROBADO					

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	1,856.00	1,856.00
31 DIC 2023	2023-11200000019	11200000019						COG: 3.4.1.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					10,910.31	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				10,910.31		
					APROBADO						
									SUBTOTAL:	10,910.31	10,910.31
31 DIC 2023	2023-1120000001A	1120000001A						COG: 3.4.5.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					13,333.80	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				13,333.80		
					APROBADO						
									SUBTOTAL:	13,333.80	13,333.80
31 DIC 2023	2023-1120000001B	1120000001B						COG: 3.4.7.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					6,061.28	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				6,061.28		
					APROBADO						
									SUBTOTAL:	6,061.28	6,061.28
31 DIC 2023	2023-1120000001C	1120000001C						COG: 3.4.9.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					16.00	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				16.00		
					APROBADO						
									SUBTOTAL:	16.00	16.00
31 DIC 2023	2023-1120000001D	1120000001D						COG: 3.5.1.2 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,212,256.50	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				1,212,256.50		
					APROBADO						
									SUBTOTAL:	1,212,256.50	1,212,256.50
31 DIC 2023	2023-1120000001E	1120000001E						COG: 3.5.2.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,212.26	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		1,212.26	
							APROBADO			

								SUBTOTAL:	1,212.26	1,212.26
31 DIC 2023	2023-1120000001F	1120000001F								
								COG: 3.5.3.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14,547.08
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		14,547.08	
							APROBADO			

								SUBTOTAL:	14,547.08	14,547.08
31 DIC 2023	2023-1120000001G	1120000001G								
								COG: 3.5.5.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			43,862.12
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		43,862.12	
							APROBADO			

								SUBTOTAL:	43,862.12	43,862.12
31 DIC 2023	2023-1120000001H	1120000001H								
								COG: 3.5.7.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,485.80
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		8,485.80	
							APROBADO			

								SUBTOTAL:	8,485.80	8,485.80
31 DIC 2023	2023-1120000001I	1120000001I								
								COG: 3.6.1.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			54,551.54
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		54,551.54	
							APROBADO			

								SUBTOTAL:	54,551.54	54,551.54
31 DIC 2023	2023-1120000001J	1120000001J								
								COG: 3.7.5.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			103,041.80
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		103,041.80	
							APROBADO			

								SUBTOTAL:	103,041.80	103,041.80
31 DIC 2023	2023-1120000001K	1120000001K								
								COG: 3.8.1.1 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 31 de Diciembre de 2023

(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					4,036.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				4,036.00	
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	4,036.00	4,036.00
31 DIC 2023	2023-1120000001L	1120000001L								
								COG: 3.8.2.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					41,167.32
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				41,167.32	
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	41,167.32	41,167.32
31 DIC 2023	2023-1120000001M	1120000001M								
								COG: 3.9.2.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					387,922.08
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				387,922.08	
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	387,922.08	387,922.08
31 DIC 2023	2023-1120000001N	1120000001N								
								COG: 3.9.8.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					77,941.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				77,941.00	
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	77,941.00	77,941.00
31 DIC 2023	2023-1120000001O	1120000001O								
								COG: 5.1.1.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					12,122.57
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				12,122.57	
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	12,122.57	12,122.57
31 DIC 2023	2023-1120000001P	1120000001P								
								COG: 5.1.2.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					18,183.85
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				18,183.85	
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	18,183.85	18,183.85

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
31 DIC 2023	2023-1120000001Q	1120000001Q						COG: 1.2.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				45,727.20		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					45,727.20	
									SUBTOTAL:	45,727.20	45,727.20
31 DIC 2023	2023-1120000001R	1120000001R						COG: 1.3.2.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				41,903.74		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					41,903.74	
									SUBTOTAL:	41,903.74	41,903.74
31 DIC 2023	2023-1120000001S	1120000001S						COG: 1.4.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				49,974.40		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					49,974.40	
									SUBTOTAL:	49,974.40	49,974.40
31 DIC 2023	2023-1120000001T	1120000001T						COG: 1.4.2.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				54,339.17		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					54,339.17	
									SUBTOTAL:	54,339.17	54,339.17
31 DIC 2023	2023-1120000001U	1120000001U						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				56,421.51		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					56,421.51	
									SUBTOTAL:	56,421.51	56,421.51
31 DIC 2023	2023-1120000001V	1120000001V						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				65,310.80		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					65,310.80	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	

APROBADO											
									SUBTOTAL:	65,310.80	65,310.80
31 DIC 2023	2023-1120000001W	1120000001W						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				2,796.56		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					2,796.56	

APROBADO											
									SUBTOTAL:	2,796.56	2,796.56
31 DIC 2023	2023-1120000001X	1120000001X						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				10,573.83		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					10,573.83	

APROBADO											
									SUBTOTAL:	10,573.83	10,573.83
31 DIC 2023	2023-1120000001Y	1120000001Y						COG: 2.1.8.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,413.79		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					2,413.79	

APROBADO											
									SUBTOTAL:	2,413.79	2,413.79
31 DIC 2023	2023-1120000001Z	1120000001Z						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				32,094.76		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					32,094.76	

APROBADO											
									SUBTOTAL:	32,094.76	32,094.76
31 DIC 2023	2023-11200000020	11200000020						COG: 2.2.1.3 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				5,152.14		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					5,152.14	

APROBADO											
									SUBTOTAL:	5,152.14	5,152.14
31 DIC 2023	2023-11200000021	11200000021						COG: 2.2.3.1 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 31 de Diciembre de 2023
(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		5,152.14	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			5,152.14
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	5,152.14	5,152.14
31 DIC 2023	2023-11200000022	11200000022						COG: 2.2.3.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		5,152.14	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			5,152.14
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	5,152.14	5,152.14
31 DIC 2023	2023-11200000023	11200000023						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		2,895.62	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			2,895.62
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	2,895.62	2,895.62
31 DIC 2023	2023-11200000024	11200000024						COG: 2.3.5.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		33,100.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			33,100.00
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	33,100.00	33,100.00
31 DIC 2023	2023-11200000025	11200000025						COG: 2.5.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		46,664.66	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			46,664.66
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	46,664.66	46,664.66
31 DIC 2023	2023-11200000026	11200000026						COG: 2.6.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		126,641.46	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			126,641.46
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	126,641.46	126,641.46
31 DIC 2023	2023-11200000027	11200000027								

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								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				54,246.99	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					54,246.99
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	54,246.99	54,246.99
31 DIC 2023	2023-11200000028	11200000028						COG: 2.7.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				6,255.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					6,255.00
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	6,255.00	6,255.00
31 DIC 2023	2023-11200000029	11200000029						COG: 2.7.2.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				9,403.44	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					9,403.44
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	9,403.44	9,403.44
31 DIC 2023	2023-1120000002A	1120000002A						COG: 2.9.4.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,571.49	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					2,571.49
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	2,571.49	2,571.49
31 DIC 2023	2023-1120000002B	1120000002B						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				11,213.12	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					11,213.12
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	11,213.12	11,213.12
31 DIC 2023	2023-1120000002C	1120000002C						COG: 2.9.7.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				719.83	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					719.83
					APROBADO					

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	719.83	719.83
31 DIC 2023	2023-1120000002D	1120000002D						COG: 3.1.1.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				11,027.97		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					11,027.97	
									SUBTOTAL:	11,027.97	11,027.97
31 DIC 2023	2023-1120000002E	1120000002E						COG: 2.2.3.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					10,114.28	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				10,114.28		
									SUBTOTAL:	10,114.28	10,114.28
31 DIC 2023	2023-1120000002F	1120000002F						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				129,744.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					129,744.00	
									SUBTOTAL:	129,744.00	129,744.00
31 DIC 2023	2023-1120000002G	1120000002G						COG: 3.1.3.3 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				56,129.94		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					56,129.94	
									SUBTOTAL:	56,129.94	56,129.94
31 DIC 2023	2023-1120000002H	1120000002H						COG: 3.1.4.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				30,201.64		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					30,201.64	
									SUBTOTAL:	30,201.64	30,201.64
31 DIC 2023	2023-1120000002I	1120000002I						COG: 3.3.1.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				196,078.43		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			196,078.43
							APROBADO			

								COG: 3.3.1.2 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		

								SUBTOTAL:	196,078.43	196,078.43
31 DIC 2023	2023-1120000002J	1120000002J								
						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
31 DIC 2023	2023-1120000002K	1120000002K								
								COG: 3.3.3.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		55,000.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			55,000.00
							APROBADO			

								SUBTOTAL:	55,000.00	55,000.00
31 DIC 2023	2023-1120000002L	1120000002L								
								COG: 3.3.3.2 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		681.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			681.00
							APROBADO			

								SUBTOTAL:	681.00	681.00
31 DIC 2023	2023-1120000002M	1120000002M								
								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		2,890.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			2,890.00
							APROBADO			

								SUBTOTAL:	2,890.00	2,890.00
31 DIC 2023	2023-1120000002N	1120000002N								
								COG: 3.3.9.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,856.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			1,856.00
							APROBADO			

								SUBTOTAL:	1,856.00	1,856.00
31 DIC 2023	2023-1120000002O	1120000002O								
								COG: 3.4.1.1 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 31 de Diciembre de 2023

(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				9,776.59	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					9,776.59
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	9,776.59	9,776.59
31 DIC 2023	2023-1120000002P	1120000002P								
								COG: 3.4.7.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				222.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					222.00
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	222.00	222.00
31 DIC 2023	2023-1120000002Q	1120000002Q								
								COG: 3.4.9.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				23.97	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					23.97
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	23.97	23.97
31 DIC 2023	2023-1120000002R	1120000002R								
								COG: 3.5.1.2 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				295,645.18	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					295,645.18
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	295,645.18	295,645.18
31 DIC 2023	2023-1120000002S	1120000002S								
								COG: 3.5.5.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				43,862.12	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					43,862.12
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	43,862.12	43,862.12
31 DIC 2023	2023-1120000002T	1120000002T								
								COG: 3.7.5.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				76,251.82	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					76,251.82
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	76,251.82	76,251.82

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
31 DIC 2023	2023-1120000002U	1120000002U						COG: 3.8.1.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				6,728.72		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					6,728.72	
					APROBADO						

									SUBTOTAL:	6,728.72	6,728.72
31 DIC 2023	2023-1120000002V	1120000002V						COG: 3.8.2.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				41,167.32		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					41,167.32	
					APROBADO						

									SUBTOTAL:	41,167.32	41,167.32
31 DIC 2023	2023-1120000002W	1120000002W						COG: 3.9.2.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				70,251.96		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					70,251.96	
					APROBADO						

									SUBTOTAL:	70,251.96	70,251.96
31 DIC 2023	2023-1120000002X	1120000002X						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				85,286.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					85,286.00	
					APROBADO						

									SUBTOTAL:	85,286.00	85,286.00
31 DIC 2023	2023-1120000002Y	1120000002Y						COG: 5.1.5.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					42,428.98	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				42,428.98		
					APROBADO						

									SUBTOTAL:	42,428.98	42,428.98
31 DIC 2023	2023-1120000002Z	1120000002Z						COG: 6.1.3.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 O: 2022-1-MANTO			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					36,367.70	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		36,367.70	
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	36,367.70	36,367.70
31 DIC 2023	2023-11200000030	11200000030						COG: 6.2.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 2 O: 2022-1-MANTO		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			36,367.70
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		36,367.70	
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	36,367.70	36,367.70
31 DIC 2023	2023-71200000054	71200000054						F. 154 CONSUMO DE ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			431.03
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		431.03	
								SUBTOTAL:	431.03	431.03
31 DIC 2023	2023-71200000055	71200000055						F. 155166 GAS P COCINA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			173.16
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		173.16	
								SUBTOTAL:	173.16	173.16
31 DIC 2023	2023-71200000056	71200000056						F. 39444 ARTICULOS DE LIMPIEZA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			821.63
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		821.63	
								SUBTOTAL:	821.63	821.63
31 DIC 2023	2023-71200000057	71200000057						F. 2454 REFACCION P CAMIONETA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			301.72
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		301.72	
								SUBTOTAL:	301.72	301.72
31 DIC 2023	2023-PD120000005	PD120000005						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 DIC 2023 EXTRAPRESUPUESTARIA		
				1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN					4,137.53
				1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000297	4,137.53	
								FF: 4.01		
				1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN					2,820.65
								FF: 4.01 M: 0000298		
				1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				2,820.65	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01		2,307.92
				1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000299	2,307.92	
				1.2.6.3.1.4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			FF: 4.01		767.07
				1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000294	767.07	
				1.2.6.3.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			FF: 4.01		37,344.83
				1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000289	37,344.83	
				1.2.6.3.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS			FF: 4.01		10,917.76
				1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000296	10,917.76	
				1.2.6.5.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE			FF: 4.01		2,500.00
				1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000292	2,500.00	
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	60,795.76	60,795.76
31 DIC 2023	2023-PE12000033	PE12000033						REPOSICION DE GASTOS		
				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: 0000351 Ficha: 23110 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2	431.03	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000351 Ficha: 231103--		431.03
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000351 Ficha: 231103--	431.03	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 0000039	68.97	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.3.4.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000109 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3	173.16	
				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: 230224---		173.16
				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: 230224---	173.16	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	27.70	
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	821.63	
				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: 230224//		821.63
				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: 230224//	821.63	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	73.39	
				5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 23020 PP: 000401.00.00 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9	301.72	
				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: 230201		301.72
				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: 230201	301.72	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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: 0000039 Ficha: 0000039	48.28	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		1,945.88
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,727.54
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,727.54	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,727.54
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,727.54	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,727.54
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,727.54	

SUBTOTAL:									8,856.04	8,856.04

T O T A L :									64,433,102.35	64,433,102.35
