

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
PÓLIZA No.: I120000019

Póliza No.: I120000019  
Fecha: 29 DIC 2023  
Concepto: INGRESOS DEL 29.12.23  
Fecha de Impresión: 29 ENE 2024

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====			
1) 4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC SERVICIO DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: ADM ADMINISTRATIVO CRI: 73 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC. Ficha por cobrar: 231229 Deudor: 0000056		47,313.27
2) 2.1.1.7.1.1	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO I.V.A. TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 0000012 Acreeedor: 0000012 IVA POR PAGAR		603.63
3) 4.1.7.3.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC CAMBIO DE TITULAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: ADM ADMINISTRATIVO CRI: 73 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC. Ficha por cobrar: 231229 Deudor: 0000056		526.00
4) 4.1.6.9.1	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA OTROS APROVECHAMIENTOS IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: ADM ADMINISTRATIVO CRI: 61 APROVECHAMIENTOS Ficha por cobrar: 231229 Deudor: 0000056		6,240.00
5) 1.1.1.1.1	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA EFECTIVO	54,682.90	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
PÓLIZA No.: I120000019

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====			
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	INGRESOS DEL 29.12.23		
6) 1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	54,682.90	
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 231229		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
7) 1.1.1.1.1	EFFECTIVO		54,682.90
	CAJA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	INGRESOS DEL 29.12.23		
8) 1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		54,682.90
	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: 231229		
	Deudor: 0000056		
	USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA		
9) 1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA	54,682.90	
	BBVA BANCOMER/0450274755		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	INGRESOS DEL 29.12.23		
		=====	=====
		164,048.70	164,048.70
		=====	=====

Póliza Presupuestal: I120000019

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====			
1) 8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	47,313.27	
1) 8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		47,313.27
3) 8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	526.00	
3) 8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		526.00
4) 8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,240.00	
4) 8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,240.00
8) 8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	54,079.27	
8) 8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		54,079.27
		=====	=====
		108,158.54	108,158.54
		=====	=====