

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
01 ENE 2024	2024-PD010000000	PD010000000						TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		
				3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)				1,564.85	
				3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			FF: 4.01		1,564.85
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	1,564.85	1,564.85
01 ENE 2024	2024-PI010000023	PI010000023						DEPOSITO REINTEGRO		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				6,179.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01		1,303.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		4,876.00
								FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101		
								SUBTOTAL:	6,179.00	6,179.00
02 ENE 2024	2024-70100000001	70100000001						COMISIONES BANCARIAS ENERO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,844.95
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,844.95	
								SUBTOTAL:	1,844.95	1,844.95
02 ENE 2024	2024-70100000002	70100000002						PAGO DE PENSIONA ALIMENTICIA A ADRIANA P		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
02 ENE 2024	2024-70100000045	70100000045						PRODDER BANCOS ENERO		
						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
02 ENE 2024	2024-PE010000001	PE010000001						COMISIONES BANCARIAS ENERO		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				1,844.95	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		
								FP: 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					1,844.95
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,844.95	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000083 Ficha: 240102	295.19	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		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		748.95
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		119.83
				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		40.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,844.95
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,844.95	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,844.95
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,844.95	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,844.95
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,844.95	
								SUBTOTAL:	9,519.94	9,519.94
02 ENE 2024	2024-PE01000002	PE01000002						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/	6,854.20	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,854.20
								SUBTOTAL:	6,854.20	6,854.20
02 ENE 2024	2024-PE01000003	PE01000003						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 000031 Ficha: 210312-	584.46	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		584.46
								SUBTOTAL:	584.46	584.46
02 ENE 2024	2024-PE01000004	PE01000004						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		500.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	500.00	500.00
02 ENE 2024	2024-PE010000005	PE010000005		1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	2,500.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		2,500.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
02 ENE 2024	2024-PE010000006	PE010000006		2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			PAGO DE PENSIONA ALIMENTICIA A ADRIANA P ARRA SOTO ELECTRONICA		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
02 ENE 2024	2024-PE010000042	PE010000042		5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			PRODDER BANCOS ENERO	420.00	
				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: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 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: 240102	420.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102	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
								FF: 4.01		
						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	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						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
02 ENE 2024	2024-PI010000001	PI010000001						INGRESOS DEL 02.01.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 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: 24010 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		51,572.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		9,978.80
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,431.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 6.1		8,940.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	74,393.80	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240102	74,393.80	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		74,393.80
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240102		74,393.80
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	74,393.80	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			72,962.80
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			72,962.80
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			72,962.80

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			72,962.80
								SUBTOTAL:	369,107.00	369,107.00
02 ENE 2024	2024-PI010000025	PI010000025						INTERES ENERO PRODDER		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772				0.02	
								FF: 4.01		
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO					0.02
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		
								I: 6.1		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				0.02	
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					0.02
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.02	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.02	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.02
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.02
								SUBTOTAL:	0.08	0.08
03 ENE 2024	2024-PI010000002	PI010000002						INGRESOS DEL 03.01.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					53,935.94
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					5,781.90
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					334.12
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					8,895.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				68,946.96	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				68,946.96	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240103		
				1.1.1.1.1	CAJA					68,946.96
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					68,946.96

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestral	Descripción	Debe:	Haber:
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240103	68,946.96	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01	68,612.84	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		68,612.84	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			68,612.84
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			68,612.84
SUBTOTAL:									344,066.56	344,066.56
04 ENE 2024	2024-70100000003	70100000003				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 75E00 IMPRESORA,TINTAS, MANTENIMIEN		7,025.87
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,025.87	
SUBTOTAL:									7,025.87	7,025.87
04 ENE 2024	2024-70100000004	70100000004						2DA. PARTE DE AGUINALDO, PASIVO 2023		
SUBTOTAL:									0.00	0.00
04 ENE 2024	2024-70100000005	70100000005				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS		718.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		718.93	
SUBTOTAL:									718.93	718.93
04 ENE 2024	2024-70100000006	70100000006				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS		1,202.59
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,202.59	
SUBTOTAL:									1,202.59	1,202.59
04 ENE 2024	2024-PE010000007	PE010000007						F. 75E00 IMPRESORA,TINTAS, MANTENIMIEN TO., ELECTRONICA		
				5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				7,025.87	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000080 Ficha: 24010		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		7,025.87
				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: 240104	7,025.87	
				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: 240104		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				1,124.13	
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,150.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,025.87
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,025.87	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,025.87
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,025.87	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,025.87
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,025.87	
								SUBTOTAL:	36,253.48	36,253.48
04 ENE 2024	2024-PE010000008	PE010000008						2DA. PARTE DE AGUINALDO, PASIVO 2023		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	105,460.32	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		14,065.31
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,944.67
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,503.39
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,910.50
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		7,469.27
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,548.66
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,306.43
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		7,469.27
				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		7,806.43
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		14,711.96
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,306.43
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,306.43
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				0.03	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		
								SUBTOTAL:	105,460.35	105,460.35
04 ENE 2024	2024-PE010000009	PE010000009						REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS ELECTRONICA		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				718.93	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000067 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 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					718.93
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 240104-	718.93	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,202.59	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000067 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 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					1,202.59
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 240104-	1,202.59	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 240104-	278.48	
				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	300.00	
								FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,921.52
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,921.52	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,921.52
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,921.52	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,921.52
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,921.52	
								SUBTOTAL:	10,186.08	10,186.08

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
04 ENE 2024	2024-PI010000003	PI010000003						INGRESOS DEL 04.01.2		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		47,614.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		4,311.20
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		20.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 6.1		7,695.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	59,760.20	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240104	59,760.20	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		59,760.20
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240104		59,760.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	59,760.20	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		59,740.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		59,740.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			59,740.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			59,740.20
								SUBTOTAL:	298,761.00	298,761.00
05 ENE 2024	2024-70100000007	70100000007						F.6DAE7 TUBOS DE 6" DE PVC ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			16,551.72
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,551.72	
								SUBTOTAL:	16,551.72	16,551.72
05 ENE 2024	2024-70100000008	70100000008						SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN XONOCUA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			88.79
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		88.79	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	88.79	88.79
05 ENE 2024	2024-PE010000010	PE010000010						F.6DAE7 TUBOS DE 6" DE PVC ELECTRONICA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA			
				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: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	16,551.72		
				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: 240105		16,551.72	
				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: 240105	16,551.72		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	2,648.28		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		19,200.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			16,551.72	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,551.72		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,551.72	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,551.72		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,551.72	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,551.72		
									SUBTOTAL:	85,406.88	85,406.88
05 ENE 2024	2024-PE010000011	PE010000011						SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN XONOCUA TLA., ELECTRONICA			
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	88.79		
				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: 240105-		88.79	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				88.79		

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 0000173 Ficha: 240105-	14.21	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		103.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		88.79
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		88.79	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			88.79
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		88.79	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			88.79
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		88.79	

								SUBTOTAL:	458.16	458.16
05 ENE 2024	2024-PI010000004	PI010000004						INGRESOS DEL 05.01.2		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010		49,258.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010		3,969.55
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		533.38
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010		120.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010		7,830.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	61,710.93	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240105	61,710.93	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240105		61,710.93
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240105		60,534.93
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	60,534.93	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		61,177.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		61,177.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			61,177.55
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			61,177.55
SUBTOTAL:									306,311.89	306,311.89
08 ENE 2024	2024-PI010000005	PI010000005						INGRESOS DEL 08.01.2		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010		86,986.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010		8,395.29
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,249.98
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010		600.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010		263.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010		12,360.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	109,854.27	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240108	109,854.27	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		109,854.27
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240108		109,854.27
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	109,854.27	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		108,604.29	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		108,604.29	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			108,604.29

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			108,604.29
								SUBTOTAL:	546,771.39	546,771.39
09 ENE 2024	2024-PI010000006	PI010000006						INGRESOS DEL 09.01.2		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 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: 24010 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		47,258.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		4,083.91
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		809.47
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 6.1		7,335.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		150.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	62,085.38	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240109	62,085.38	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		62,085.38
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240109		62,085.38

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				62,085.38	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		61,275.91	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			61,275.91
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			61,275.91
								SUBTOTAL:	308,807.96	308,807.96
10 ENE 2024	2024-PI010000007	PI010000007						INGRESOS DEL 10.01.2		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 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: 24011 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		67,863.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		1,292.61
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		582.61
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		480.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 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: 24011 I: 7.3		150.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 6.1		9,840.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	83,040.22	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestral	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				83,040.22	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240110		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					83,040.22
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240110		
				1.1.1.1.1	CAJA					83,040.22
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				83,040.22	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		82,457.61	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		82,457.61	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			82,457.61
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			82,457.61

								SUBTOTAL:	414,035.88	414,035.88
11 ENE 2024	2024-70100000009	70100000009								
						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
11 ENE 2024	2024-70100000010	70100000010						F.1555 ACTUALIZACION DE LICENCIA CONTABL		
						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
11 ENE 2024	2024-70100000011	70100000011						PENSION ALIMENTICIA A ADRIANA PARRA		

								SUBTOTAL:	0.00	0.00
11 ENE 2024	2024-PE010000012	PE010000012						TRASPASO A PRODDER ELECTRONICA		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772				15,000.00	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					15,000.00
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
11 ENE 2024	2024-PE010000013	PE010000013						F. 369 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: 24011		
								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					2,600.00
								FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 240111		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 0000082 Ficha: 240111	2,600.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	416.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,016.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			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
11 ENE 2024	2024-PE010000014	PE010000014						F.1555 ACTUALIZACION DE LICENCIA CONTABL E NSARC ELECTRONICA		
				5.1.3.3.3.1.4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000053 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 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: 0000053 Ficha: 240111-		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: 0000053 Ficha: 240111-	55,000.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	8,800.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		31,900.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000053 Ficha: 240111-		31,900.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			55,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		55,000.00	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						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:									283,800.00	283,800.00
11 ENE 2024	2024-PE010000015	PE010000015						PENSION ALIMENTICIA A ADRIANA PARRA CH.8189		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES				4,841.24	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		4,841.24
								FF: 4.01		

SUBTOTAL:									4,841.24	4,841.24
11 ENE 2024	2024-PI010000008	PI010000008						INGRESOS DEL 11.01.2		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		7,548.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		1,288.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		55,632.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		5,213.80
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,645.89
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		240.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 6.1		8,340.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	79,907.69	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240111	79,907.69	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA					79,907.69
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					79,907.69
								FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240111		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				79,907.69	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		78,261.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		78,261.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			78,261.80
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			78,261.80

								SUBTOTAL:	396,246.67	396,246.67
12 ENE 2024	2024-PE010000043	PE010000043						A COMPROBAR ELECTRONICA		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR				3,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000356 Ficha: 240112-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,000.00
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
12 ENE 2024	2024-PI010000044	PE010000044						A COMPROBAR CH.748190		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				1,945.88	
								FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,945.88
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				0.35	
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					0.35
								FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				223.08	
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					223.08
								FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		

								SUBTOTAL:	2,169.31	2,169.31
12 ENE 2024	2024-PI010000009	PI010000009						INGRESOS DEL 12.01.2		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					44,721.04
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24011		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,666.61
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24011		
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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		434.44
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		526.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 6.1		7,260.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	56,968.09	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240112	56,968.09	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		56,968.09
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240112		56,968.09
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	55,022.21	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,945.88	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		56,533.65	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		56,533.65	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			56,533.65
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			56,533.65
								SUBTOTAL:	283,971.57	283,971.57
13 ENE 2024	2024-70100000012	70100000012						ASESORIA FISCAL ENERO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,579.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,579.80	
								SUBTOTAL:	4,579.80	4,579.80
13 ENE 2024	2024-70100000013	70100000013						REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,982.05
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,982.05	
								SUBTOTAL:	2,982.05	2,982.05
13 ENE 2024	2024-70100000014	70100000014						REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,004.31
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,004.31	
								----- SUBTOTAL: -----	2,004.31	2,004.31
13 ENE 2024	2024-7010000015	7010000015						F. 2 ARCON		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,450.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,450.00	
								----- SUBTOTAL: -----	1,450.00	1,450.00
13 ENE 2024	2024-PE01000016	PE01000016						ASESORIA FISCAL ENERO ELECTRONICA		
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2	4,579.80	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		4,579.80
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113	4,579.80	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		259.80
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		4,320.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,579.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,579.80	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,579.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,579.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,579.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,579.80	
								----- SUBTOTAL: -----	22,899.00	22,899.00
13 ENE 2024	2024-PE01000017	PE01000017						REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS ELECTRONICA		
				5.1.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	2,982.05	
				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: 240113-		2,982.05
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				2,982.05	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAIS			FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 240113-	2,004.31		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011			
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					2,004.31	
								FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 240113--	2,004.31		
				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: 240113--	785.64		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE						
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	1,450.00		
				5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL						
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000358 Ficha: 24011			
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8		1,450.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
								FF: 4.01 P: 0000358 Ficha: 240113--	1,450.00		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
								FF: 4.01 P: 0000358 Ficha: 240113--	232.00		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE						
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	8,000.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755						
								FF: 4.01	546.00		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,436.36	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,436.36		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,436.36	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,436.36		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,436.36	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,436.36		
-----									SUBTOTAL:	33,745.44	33,745.44

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
14 ENE 2024	2024-10100000001	10100000001						COG: 2.1.2.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				7,025.87		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					7,025.87	
									SUBTOTAL:	7,025.87	7,025.87
14 ENE 2024	2024-10100000002	10100000002						COG: 2.6.1.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,887.77		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					2,887.77	
									SUBTOTAL:	2,887.77	2,887.77
14 ENE 2024	2024-10100000003	10100000003						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				43,891.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					43,891.00	
									SUBTOTAL:	43,891.00	43,891.00
14 ENE 2024	2024-10100000004	10100000004						COG: 3.3.3.4 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				56,500.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					56,500.00	
									SUBTOTAL:	56,500.00	56,500.00
14 ENE 2024	2024-10100000005	10100000005						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				18,421.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					18,421.00	
									SUBTOTAL:	18,421.00	18,421.00
15 ENE 2024	2024-50100000001	50100000001						NOMINA DE IRAQNAENERO2024 ELECTRONICA COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			144,609.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		144,609.90	
								SUBTOTAL:	144,609.90	144,609.90
15 ENE 2024	2024-70100000016	70100000016						NOMINA DE IRAQNAENERO2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			144,609.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		144,609.90	
								SUBTOTAL:	144,609.90	144,609.90
15 ENE 2024	2024-70100000017	70100000017						F. 1028 MATERIAL P MANTENIMIENTO LINEA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			38,793.10
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		38,793.10	
								SUBTOTAL:	38,793.10	38,793.10
15 ENE 2024	2024-70100000018	70100000018						F.1025 TUBERIA CORRUGADA P MANTENIMIENTO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			48,275.86
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		48,275.86	
								SUBTOTAL:	48,275.86	48,275.86
15 ENE 2024	2024-70100000019	70100000019						F. 1026 HIPOCLORITO DE SODIO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			30,172.41
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		30,172.41	
								SUBTOTAL:	30,172.41	30,172.41
15 ENE 2024	2024-70100000020	70100000020						F. 1027 CEMENTO CAL ACELERANTE, VARILLA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			44,827.59
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		44,827.59	
								SUBTOTAL:	44,827.59	44,827.59
15 ENE 2024	2024-70100000021	70100000021						PAGO DE ISERTP DE DICIEMBRE 2023		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			18,421.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		18,421.00	
								SUBTOTAL:	18,421.00	18,421.00
15 ENE 2024	2024-70100000022	70100000022						PAGO DE ISERTP DE DICIEMBRE 2023		
						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
15 ENE 2024	2024-70100000027	70100000027						F.7C9 PAPELERIA ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,265.69
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,265.69	
								SUBTOTAL:	9,265.69	9,265.69
15 ENE 2024	2024-PE010000018	PE010000018						NOMINA DE IRAQNAENERO2024 ELECTRONICA		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				144,609.90	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		144,609.90
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	144,609.90	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		17,958.84
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		644.59
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		441.50
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,936.49
				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: 0000344 Ficha: 230630-		3,572.77
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		16,035.82
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,142.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,638.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,494.90
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,776.59
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,921.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		9,160.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,412.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,484.18
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			144,609.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		144,609.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			144,609.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		144,609.90	

SUBTOTAL:									578,439.60	578,439.60
15 ENE 2024	2024-PE010000019	PE010000019						F. 1028 MATERIAL P MANTENIMIENTO LINEA AGUA POTABLE ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				38,793.10	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000359 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 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					38,793.10
								FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				38,793.10	
								FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				6,206.90	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		45,000.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			38,793.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		38,793.10	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			38,793.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		38,793.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			38,793.10
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		38,793.10	
SUBTOTAL:									200,172.40	200,172.40
15 ENE 2024	2024-PE01000020	PE01000020						F.1025 TUBERIA CORRUGADA P MANTENIMIENTO ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				48,275.86	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000359 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 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					48,275.86
								FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				48,275.86	
								FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				7,724.14	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					56,000.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			48,275.86
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		48,275.86	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			48,275.86
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		48,275.86	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			48,275.86
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		48,275.86	
SUBTOTAL:									249,103.44	249,103.44
15 ENE 2024	2024-PE01000021	PE01000021						F. 1026 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				30,172.41	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000359 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 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					30,172.41
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	30,172.41	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	4,827.59	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		35,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			30,172.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,172.41	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,172.41
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,172.41	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,172.41
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,172.41	

								SUBTOTAL:	155,689.64	155,689.64
15 ENE 2024	2024-PE010000022	PE010000022						F. 1027 CEMENTO CAL ACELERANTE, VARILLA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				44,827.59	
				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: 0000359 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		44,827.59
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	44,827.59	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	7,172.41	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		52,000.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			44,827.59
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		44,827.59	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			44,827.59
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		44,827.59	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			44,827.59
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		44,827.59	
								SUBTOTAL:	231,310.36	231,310.36
15 ENE 2024	2024-PE01000023	PE01000023						PAGO DE ISERTP DE DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA		
				5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL				18,421.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9		18,421.00
				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: 240115/	18,421.00	
				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: 240115/	7.99	
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 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: 240102	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: 240102		18,428.99
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			18,428.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		18,428.99	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			18,428.99
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		18,428.99	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			18,428.99
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		18,428.99	
								SUBTOTAL:	92,144.95	92,144.95

15 ENE 2024	2024-PE010000025	PE010000025		5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			F.7C9 PAPELERIA ELECTRONICA	9,265.69	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000088 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		9,265.69
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 000088 Ficha: 240115//	9,265.69	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 000088 Ficha: 240115//		9,265.69
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				1,482.53	
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					10,750.00
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				1.78	
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,265.69
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,265.69	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,265.69
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,265.69	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,265.69
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,265.69	
								SUBTOTAL:	47,812.76	47,812.76

15 ENE 2024	2024-PI010000010	PI010000010						INGRESOS DEL 15.01.24		1,887.00
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24011 I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					322.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24011 I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					62,750.69
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24011 I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					11,283.60

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					1,596.25
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		480.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					9,795.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				88,114.54	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				88,114.54	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240115		
				1.1.1.1.1	CAJA					88,114.54
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					88,114.54
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240115		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				88,114.54	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		86,518.29	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		86,518.29	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			86,518.29
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			86,518.29

								SUBTOTAL:	437,380.20	437,380.20
16 ENE 2024	2024-70100000028	70100000028						F. CC3 MANTENIMIENTO PAGINA WEB		
						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
16 ENE 2024	2024-70100000029	70100000029						PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS		

								SUBTOTAL:	0.00	0.00
16 ENE 2024	2024-70100000030	70100000030						PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS		

								SUBTOTAL:	0.00	0.00
16 ENE 2024	2024-70100000031	70100000031						PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,910.01
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,910.01	

								SUBTOTAL:	4,910.01	4,910.01

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
16 ENE 2024	2024-7010000032	7010000032						PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,307.88
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,307.88	
SUBTOTAL:									10,307.88	10,307.88
16 ENE 2024	2024-PE01000026	PE01000026						F. CC3 MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA		
				5.1.3.3.3.1.4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS				1,500.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000353 Ficha: 24011 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					1,500.00
								FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116		
				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: 240116		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				240.00	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				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
16 ENE 2024	2024-PE01000027	PE01000027						PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS				1,060.94	
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT				839.74	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				4,910.01	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4		

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 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	10,307.88	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4		10,307.88
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	10,307.88	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		17,118.57
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			15,217.89
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,217.89	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,217.89
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,217.89	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,217.89
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,217.89	
								SUBTOTAL:	77,990.13	77,990.13
16 ENE 2024	2024-PI010000011	PI010000011						INGRESOS DEL 16.01.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 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: 24011 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		63,764.40
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		7,069.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		417.00
				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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 24011 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: 24011 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		9,330.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 6.1	83,179.40	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	83,179.40	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240116		83,179.40
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		83,179.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240116	80,253.40	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,926.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		82,762.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		82,762.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			82,762.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			82,762.40
								----- SUBTOTAL:	415,063.00	415,063.00
17 ENE 2024	2024-7010000033	7010000033						ENERGIA ELECTRICA EN CONTLA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,831.89
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,831.89	
								----- SUBTOTAL:	1,831.89	1,831.89
17 ENE 2024	2024-PE010000028	PE010000028						ENERGIA ELECTRICA EN CONTLA ELECTRONICA		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA				1,831.89	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		1,831.89
				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: 240105-	1,831.89	
				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: 240105-	293.11	
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,125.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,831.89
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,831.89
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,831.89	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,831.89
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,831.89	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,831.89
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,831.89	
								SUBTOTAL:	9,452.56	9,452.56
17 ENE 2024	2024-PI010000012	PI010000012						INGRESOS DEL 17.01.24		57,135.96
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		3,370.78
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		213.68
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		480.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		263.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		9,015.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				70,838.42	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				70,838.42	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240117		
				1.1.1.1.1	CAJA					70,838.42
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					70,838.42
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240117		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				70,838.42	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		70,624.74	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		70,624.74	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			70,624.74
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			70,624.74
								SUBTOTAL:	353,764.74	353,764.74
17 ENE 2024	2024-PI010000024	PI010000024						DEPOSITOS DEUDORES		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				48,900.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					48,900.00
								FF: 4.01 P: 0000237 Ficha: 220125/		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				5,000.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR					5,000.00
								FF: 4.01 P: 0000041 Ficha: 0000041		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				60,169.03	
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					60,169.03
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				21,388.85	
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					21,388.85
								FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				3,000.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					3,000.00
								FF: 4.01 P: 0000282 Ficha: 220111-		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	138,457.88	138,457.88
18 ENE 2024	2024-PI010000013	PI010000013						INGRESOS DEL 18.01.24			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		27,718.00	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		176.79	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		168.29	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		360.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		480.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 6.1		4,545.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	33,448.08		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240118	33,448.08		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		33,448.08	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240118		33,448.08	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	33,448.08		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		33,279.79		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		33,279.79		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			33,279.79	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			33,279.79	
									SUBTOTAL:	166,903.82	166,903.82
19 ENE 2024	2024-PI010000014	PI010000014						INGRESOS DEL 19.01.24			
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011		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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				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: 24011 I: 7.3		60,055.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		7,676.70
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 I: 7.3		1,058.05
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		600.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		526.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 6.1		9,780.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	82,024.75	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240119	82,024.75	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		82,024.75
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240119		82,024.75
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	82,024.75	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		80,966.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		80,966.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			80,966.70

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestral	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			80,966.70
								SUBTOTAL:	408,007.65	408,007.65
22 ENE 2024	2024-70100000034	70100000034						ELECTRONICA VIATICOS, REPO. GASTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,734.64
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,734.64	
								SUBTOTAL:	2,734.64	2,734.64
22 ENE 2024	2024-70100000035	70100000035						ELECTRONICA VIATICOS, REPO. GASTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,758.62
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,758.62	
								SUBTOTAL:	1,758.62	1,758.62
22 ENE 2024	2024-PE010000029	PE010000029						A COMPROBAR ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				20,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		20,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
22 ENE 2024	2024-PE010000030	PE010000030						ELECTRONICA VIATICOS, REPO. GASTOS		
				5.1.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS				2,734.64	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		2,734.64
				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: 240113--		2,734.64
				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: 240113--		1,758.62
				5.1.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS				1,758.62	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 24011		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		1,758.62
				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: 240113-		1,758.62
				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: 240113-		706.74
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				706.74	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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		7,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	1,800.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		4,493.26
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,493.26	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,493.26	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,493.26	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,493.26	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,493.26	

								SUBTOTAL:	24,973.04	24,973.04
22 ENE 2024	2024-PI010000015	PI010000015						INGRESOS DEL 22.01.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012		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: 24012		322.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012		51,051.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012		4,047.50
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,091.16
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012		7,770.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	66,168.66	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240122	66,168.66	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		66,168.66
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		66,168.66

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 240122	66,168.66	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01	65,077.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		65,077.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			65,077.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			65,077.50
								----- SUBTOTAL: -----	328,660.98	328,660.98
23 ENE 2024	2024-70100000023	70100000023						PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE AL SAT		
								----- SUBTOTAL: -----	0.00	0.00
23 ENE 2024	2024-70100000024	70100000024						PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE AL SAT		
								----- SUBTOTAL: -----	0.00	0.00
23 ENE 2024	2024-70100000025	70100000025						PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE AL SAT		
								----- SUBTOTAL: -----	0.00	0.00
23 ENE 2024	2024-70100000026	70100000026						PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE AL SAT		
								----- SUBTOTAL: -----	0.00	0.00
23 ENE 2024	2024-70100000046	70100000046						IMPUESTOS DE DICIEMBRE PAGO AL SAT		
								----- SUBTOTAL: -----	0.00	0.00
23 ENE 2024	2024-PE010000024	PE010000024						PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE AL SAT ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS				65,881.00	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	210.60	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	858.40	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		66,950.00
								FF: 4.01		
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES				83.00	
								FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES				3,149.35	
								FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,232.35
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					83.00
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				83.00	
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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	9,095.52	
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		9,095.52
SUBTOTAL:									79,360.87	79,360.87
23 ENE 2024	2024-PI010000016	PI010000016						INGRESOS DEL 23.01.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		44,909.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		110.40
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		299.66
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		840.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		600.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 6.1		5,955.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	52,977.06	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240123	52,977.06	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		45,937.06
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240123		52,977.06
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,176.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	44,761.06	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		52,677.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		52,677.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			52,677.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			52,677.40

								SUBTOTAL:	257,245.98	257,245.98
24 ENE 2024	2024-7010000036	7010000036						SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,713.79
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,713.79	

								SUBTOTAL:	2,713.79	2,713.79
24 ENE 2024	2024-PE010000031	PE010000031						SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		
				5.1.3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL				2,713.79	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 24012		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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			2,713.79
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,713.79	
								FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				434.21	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755					3,148.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,713.79
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,713.79	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,713.79
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,713.79	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,713.79
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,713.79	

								SUBTOTAL:	14,003.16	14,003.16
24 ENE 2024	2024-PI010000017	PI010000017						INGRESOS DEL 24.01.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					48,548.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					2,373.22
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012		
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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		498.72
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		840.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		240.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 6.1		7,320.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	59,819.94	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240124	59,819.94	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		59,819.94
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240124		59,819.94
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	59,819.94	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		59,321.22	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		59,321.22	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			59,321.22
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			59,321.22
								SUBTOTAL:	298,102.26	298,102.26
25 ENE 2024	2024-70100000037	70100000037						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONIC		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		620.69	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		620.69	
								SUBTOTAL:	620.69	620.69
25 ENE 2024	2024-PE010000032	PE010000032						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONIC A		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	620.69	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 240113-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				620.69	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 240113-		91.31
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		1,788.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000067 Ficha: 220106/		2,500.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			620.69
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		620.69	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			620.69
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		620.69	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			620.69
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		620.69	
								SUBTOTAL:	4,982.76	4,982.76
25 ENE 2024	2024-PI010000018	PI010000018						INGRESOS DEL 25.01.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24012 I: 7.3		37,424.55
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24012 I: 7.3		1,657.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		380.09
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24012 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24012 I: 7.3		526.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24012 I: 6.1		5,175.00
				1.1.1.1.1	CAJA					45,282.64

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dto. 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	45,282.64	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240125		45,282.64
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		45,282.64
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240125	45,282.64	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		44,902.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		44,902.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			44,902.55
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			44,902.55
----- SUBTOTAL:									225,653.02	225,653.02
26 ENE 2024	2024-PE010000033	PE010000033						A COMPROBAR CH. 0748191		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101	100,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		100,000.00
----- SUBTOTAL:									100,000.00	100,000.00
26 ENE 2024	2024-PI010000019	PI010000019						INGRESOS DEL 26.01.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012		43,442.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012		4,951.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		906.06
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012		1,560.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012		480.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.10	CORTE DE PAVIMENTO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012		698.28
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 24012 I: 6.1		7,125.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	59,162.34	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240126	59,162.34	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		59,162.34
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240126		59,162.34
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	59,162.34	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		58,256.28	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		58,256.28	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			58,256.28
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			58,256.28

								SUBTOTAL:	293,999.58	293,999.58
29 ENE 2024	2024-70100000038	70100000038						F.10041 MATERIAL P/LINEAS AGUA POTABLE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			20,873.05
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,873.05	

								SUBTOTAL:	20,873.05	20,873.05
29 ENE 2024	2024-70100000039	70100000039						PAGO 4TO, TRIMESTRE A CONAGUA 2023		
						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
29 ENE 2024	2024-70100000040	70100000040						ACTUALIZACION DE LICENCIA NSARC		

								SUBTOTAL:	0.00	0.00
29 ENE 2024	2024-PE010000034	PE010000034						F.10041 MATERIAL P/LINEAS AGUA POTABLE 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: 24012 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	20,873.05	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					20,873.05

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 240129		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,873.05	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 240129	3,339.69	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		24,212.74
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			20,873.05
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,873.05	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,873.05
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,873.05	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,873.05
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,873.05	
								SUBTOTAL:	107,704.94	107,704.94
29 ENE 2024	2024-PE010000035	PE010000035						PAGO 4TO, TRIMESTRE A CONAGUA 2023 ELECTRONICA		
				5.1.3.1.3.1	SERVICIO DE AGUA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000100 Ficha: 24012 PF: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	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			FF: 4.01 P: 0000100 Ficha: 240129-	43,891.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000100 Ficha: 240129-		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	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	219,455.00	219,455.00
29 ENE 2024	2024-PE010000036	PE010000036						ELECTRONICA PAGO DE PASIVO			
								ACTUALIZACION DE LICENCIA NSARC			
								ZDO PAGO			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				31,900.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000053 Ficha: 240111-		31,900.00	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	31,900.00	31,900.00
29 ENE 2024	2024-PI010000020	PI010000020						INGRESOS DEL 29.01.24			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24012		77,505.84	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24012		1,832.42	
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		3,115.31	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24012		120.00	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24012		360.00	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24012		263.00	
								I: 7.3			
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24012		9,285.00	
								I: 6.1			
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	92,481.57		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240129	92,481.57		
								FF: 4.01			
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		92,481.57	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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					92,481.57
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240129	92,481.57	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		89,366.26	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		89,366.26	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			89,366.26
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			89,366.26
								SUBTOTAL:	456,177.23	456,177.23
30 ENE 2024	2024-50100000002	50100000002						NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024 ELECTRONICA		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			144,609.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		144,609.90	
								SUBTOTAL:	144,609.90	144,609.90
30 ENE 2024	2024-70100000041	70100000041						NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			144,609.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		144,609.90	
								SUBTOTAL:	144,609.90	144,609.90
30 ENE 2024	2024-70100000042	70100000042						F.372 Y 377 RECIBOS COBRO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,100.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,100.00	
								SUBTOTAL:	4,100.00	4,100.00
30 ENE 2024	2024-PE010000037	PE010000037						NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024 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 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1	144,609.90	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		144,609.90
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	144,609.90	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		17,958.84
								FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		644.59
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		441.50
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,936.49
				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: 0000344 Ficha: 230630-		4,072.77
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		5,494.90
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772				5,494.90	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		16,035.82
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,142.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,638.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,776.59
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,921.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,660.40
				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		9,160.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,412.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,484.18
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,494.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			144,609.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		144,609.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			144,609.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		144,609.90	

SUBTOTAL:									583,934.50	583,934.50
30 ENE 2024	2024-PE010000038	PE010000038						F.372 Y 377 RECIBOS COBRO ELECTRONICA		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				4,100.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000082 Ficha: 24011		
								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					4,100.00
								FF: 4.01 P: 000082 Ficha: 240111		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,100.00	
								FF: 4.01 P: 000082 Ficha: 240111		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				656.00	
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					4,756.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,100.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,100.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,100.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,100.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,100.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,100.00	

SUBTOTAL:									21,156.00	21,156.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
30 ENE 2024	2024-PI010000021	PI010000021						INGRESOS DEL 30.01.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24013 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: 24013 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24013 I: 7.3		48,807.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24013 I: 7.3		5,338.64
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		911.71
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24013 I: 6.1		7,125.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	64,391.35	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240130	64,391.35	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240130		64,391.35
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		64,391.35
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	63,512.61	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	878.74	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		63,479.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		63,479.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			63,479.64
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			63,479.64

								SUBTOTAL:	320,133.33	320,133.33
31 ENE 2024	2024-70100000043	70100000043						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,881.89

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,881.89	
								SUBTOTAL:	1,881.89	1,881.89
31 ENE 2024	2024-70100000044	70100000044						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS COMBUSTIBL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,252.11
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,252.11	
								SUBTOTAL:	9,252.11	9,252.11
31 ENE 2024	2024-PE010000039	PE010000039						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	1,881.89	
				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: 240113--		1,881.89
				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: 240113--	1,881.89	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	285.11	
				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	333.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,881.89
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,881.89	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,881.89
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,881.89	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,881.89
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,881.89	
								SUBTOTAL:	10,027.56	10,027.56
31 ENE 2024	2024-PE010000040	PE010000040						A COMPROBAR ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	133,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		133,000.00
								SUBTOTAL:	133,000.00	133,000.00
31 ENE 2024	2024-PE010000041	PE010000041						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS COMBUSTIBL		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

ELECTRONICAS										
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 24013 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	9,252.11	
				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: 240131		9,252.11
				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: 240131	9,252.11	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131	1,438.69	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		3,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101		3,690.80
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,252.11
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,252.11	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,252.11
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,252.11	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,252.11
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,252.11	

SUBTOTAL:									47,699.24	47,699.24

31 ENE 2024	2024-PI010000022	PI010000022						INGRESOS DEL 31.01.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24013 I: 7.3		39,190.50
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24013 I: 7.3		12,437.70
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					725.77

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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		840.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24013 I: 7.3		720.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24013 I: 7.3		6,645.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	60,558.97	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240131	60,558.97	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		60,558.97
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240131		60,558.97
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	58,453.37	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,105.60	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		59,833.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		59,833.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			59,833.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			59,833.20
								SUBTOTAL:	301,343.31	301,343.31
01 FEB 2024	2024-70200000002	70200000002						F. 1038/1039 MANTENIMIENTOS LINEAS DE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			18,620.69
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		18,620.69	
								SUBTOTAL:	18,620.69	18,620.69
01 FEB 2024	2024-70200000003	70200000003						F. 1038/1039 MANTENIMIENTOS LINEAS DE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			18,620.69
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		18,620.69	
								SUBTOTAL:	18,620.69	18,620.69
01 FEB 2024	2024-PD020000001	PD020000001						PRODDER BANCOS FEBRERO		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772					0.10

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO			FF: 4.01		0.10
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		
								I: 6.1	0.10	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					0.10
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-	420.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				67.20	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				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		0.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.10
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			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	

								SUBTOTAL:	1,462.00	1,462.00
01 FEB 2024	2024-PE020000002	PE020000002						TRASPASO A PRODDER		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772				25,000.00	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					25,000.00
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
01 FEB 2024	2024-PE020000003	PE020000003						F. 1038/1039 MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE				18,620.69	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

SERVICIOS PÚBLICOS										
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000359 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 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					18,620.69
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	18,620.69	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	2,979.31	
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	18,620.69	
				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: 0000359 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		18,620.69
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	18,620.69	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	2,979.31	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		43,200.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			37,241.38
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		37,241.38	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			37,241.38
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		37,241.38	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			37,241.38
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		37,241.38	

SUBTOTAL:									192,165.52	192,165.52
01 FEB 2024	2024-PI020000001	PI020000001						INGRESOS DEL 01.02.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24020		16,273.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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		4,487.30
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3		619.09
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020		480.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020		120.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020		2,715.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	24,694.39	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240201	24,649.39	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240201		24,649.39
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		24,649.39
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	24,649.39	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		24,075.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24,075.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			24,075.30
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			24,075.30
								SUBTOTAL:	122,143.77	122,143.77
02 FEB 2024	2024-70200000001	70200000001						BANCOS FEBRERO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,607.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,607.20	
								SUBTOTAL:	1,607.20	1,607.20
02 FEB 2024	2024-PE020000001	PE020000001						BANCOS FEBRERO		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010	1,607.20	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 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					1,607.20
				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: 240102	1,607.20	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102	257.15	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		80.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		12.80
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		447.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		71.55
				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		40.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,607.20
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,607.20	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,607.20
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,607.20	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,607.20
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,607.20	
								SUBTOTAL:	8,293.15	8,293.15
02 FEB 2024	2024-PI020000002	PI020000002						INGRESOS DEL 02.02.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020		43,921.73
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		8,270.02
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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		985.84	
				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: 24020 I: 7.3		720.00	
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		526.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		6,825.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	61,848.59		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240202	61,849.59		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		61,849.59	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240202		61,849.59	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	61,849.59		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		60,862.75		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		60,862.75		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			60,862.75	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			60,862.75	
									SUBTOTAL:	307,273.27	307,273.27
06 FEB 2024	2024-70200000004	70200000004						F. 2476 BOTO SEGURO Y TERMINAL			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		165.51		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		165.51		
									SUBTOTAL:	165.51	165.51
06 FEB 2024	2024-70200000005	70200000005						F.39690 ARTICULOS DE LIMPIEZA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,372.05	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,372.05		

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	1,372.05	1,372.05
06 FEB 2024	2024-70200000006	70200000006				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 156656 GAS P COCINA		432.68	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		432.68		
									SUBTOTAL:	432.68	432.68
06 FEB 2024	2024-70200000007	70200000007				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.394 TUBO DE ESCAPE		1,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,000.00		
									SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
06 FEB 2024	2024-70200000008	70200000008				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 395 INSTALACION TUBO ESCAPE A CAMION		800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		800.00		
									SUBTOTAL:	800.00	800.00
06 FEB 2024	2024-70200000009	70200000009				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 157270 GAS P COCINA		132.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		132.00		
									SUBTOTAL:	132.00	132.00
06 FEB 2024	2024-70200000010	70200000010				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5930 MANTENIMIENTO DE CPUS		948.27	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		948.27		
									SUBTOTAL:	948.27	948.27
06 FEB 2024	2024-70200000011	70200000011				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 52EDF MANTENIMIENTO DE CPUS		258.62	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		258.62		
									SUBTOTAL:	258.62	258.62
06 FEB 2024	2024-70200000012	70200000012				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. EA0 MEMORIA Y CDS		122.05	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		122.05		
									SUBTOTAL:	122.05	122.05
06 FEB 2024	2024-PE020000004	PE020000004		5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				165.51		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 24020 PP: 000401.00.00 CFG: 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					165.51	
								FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				165.51		

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 0000081 Ficha: 240206	26.48	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA				1,372.05	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 24020		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		1,372.05
				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: 240206-	1,372.05	
				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: 240206-	123.45	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	432.68	
				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: 24020		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3		432.68
				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: 240206--	432.68	
				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: 240206--	69.23	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,000.00	
				5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000284 Ficha: 24020		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9		1,000.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000284 Ficha: 240206---		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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				1,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000284 Ficha: 240206---		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				160.00	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.3.5.6.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				800.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000284 Ficha: 24020 PP: 000401.00.00 CFG: 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					800.00
								FF: 4.01 P: 0000284 Ficha: 240206---		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				800.00	
								FF: 4.01 P: 0000284 Ficha: 240206---		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				128.00	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.2.3.4.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				132.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000109 Ficha: 24020 PP: 000401.00.00 CFG: 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					132.00
								FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 240206--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				132.00	
								FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 240206--		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				21.12	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				948.27	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000080 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 240104		948.27
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				948.27	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 240104		151.73
				5.1.3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		258.62
				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: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		258.62
				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: 240104		258.62
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 240104		41.38
				5.1.2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		122.05
				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: 0000159 Ficha: 24020 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9		122.05
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000159 Ficha: 240206/		122.05
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000159 Ficha: 240206/		19.53
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,972.10
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,231.18
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,231.18	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,231.18
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,231.18	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,231.18
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,231.18	
								SUBTOTAL:	26,896.82	26,896.82
06 FEB 2024	2024-PI020000003	PI020000003						INGRESOS DEL 06.02.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 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: 24020 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		45,449.92
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		11,528.50
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,229.07
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		240.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 6.1		7,365.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	68,404.49	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES			FF: 4.01	68,404.49	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 240206		68,404.49
					Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240206		68,404.49
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	58,624.01	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	5,972.10	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,808.38	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		67,175.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		67,175.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			67,175.42
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			67,175.42
								SUBTOTAL:	339,564.31	339,564.31
07 FEB 2024	2024-70200000013	70200000013						ASESORIA FISCAL DE FEBRERO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,579.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,579.80	
								SUBTOTAL:	4,579.80	4,579.80
07 FEB 2024	2024-70200000014	70200000014						R. 37 HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			196,078.43
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		196,078.43	
								SUBTOTAL:	196,078.43	196,078.43
07 FEB 2024	2024-70200000036	70200000036						COMPLEMENTO F. 473 PASIVO AUDITORIA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
07 FEB 2024	2024-PD020000002	PD020000002						COMPLEMENTO F. 473 PASIVO AUDITORIA RECLASIFICACION		
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES				125.11	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		125.11
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		10,008.70
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01	10,008.70	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
									FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203	

	07 FEB 2024	2024-PE020000005	PE020000005					ASESORIA FISCAL DE FEBRERO ELECTRONICA		

				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				4,579.80	

								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 24011 PF: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2		4,579.80
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					

								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113	4,579.80	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					

								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		259.80
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS					

								FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		4,320.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					

						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,579.80

						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,579.80	

						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,579.80

						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,579.80	

						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,579.80

						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,579.80	

	07 FEB 2024	2024-PE020000006	PE020000006					R. 37 HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2023 PAGO 1/4 PAGO ELECTRONICO		

				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				56,250.00	

								FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					56,250.00

	07 FEB 2024	2024-PI020000004	PI020000004					INGRESOS DEL 07.02.24		

				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					1,887.00

								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		52,282.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		4,179.51
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		588.83
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 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: 24020 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 6.1		7,710.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	67,479.34	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240207	67,479.34	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240207		67,479.34
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		67,479.34
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	65,639.34	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,840.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			66,890.51
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			66,890.51

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			66,890.51
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			66,890.51

								SUBTOTAL:	336,219.04	336,219.04
08 FEB 2024	2024-70200000015	70200000015						CASSETAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			658.25
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		658.25	

								SUBTOTAL:	658.25	658.25
08 FEB 2024	2024-70200000016	70200000016						ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,228.34
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,228.34	

								SUBTOTAL:	1,228.34	1,228.34
08 FEB 2024	2024-PE020000007	PE020000007						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA RODRIGO POLO		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				658.25	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 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					658.25
								FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 240113-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				658.25	
								FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 240113-		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,228.34	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 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					1,228.34
								FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 240113--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,228.34	
								FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 240113--		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				272.11	
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,500.00
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				341.30	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		1,886.59
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,886.59	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,886.59
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,886.59	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,886.59
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,886.59	
								SUBTOTAL:	10,046.36	10,046.36
08 FEB 2024	2024-PE020000008	PE020000008						A COMPROBAR ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				6,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					6,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
08 FEB 2024	2024-PI020000005	PI020000005						INGRESOS DEL 08.02.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					29,727.04
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,650.97
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					490.71
								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: 24020		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					4,530.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA					36,758.72
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					36,758.72
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240208		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					36,758.72

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 240208		36,758.72
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	36,758.72	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		36,268.01	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		36,268.01	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			36,268.01
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			36,268.01
SUBTOTAL:									182,812.18	182,812.18
09 FEB 2024	2024-PI020000006	PI020000006						INGRESOS DEL 09.02.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 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: 24020 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		24,950.51
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		2,271.60
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		672.12
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		526.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 6.1		3,915.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	34,664.23	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				34,664.23	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 240209		34,664.23
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240209		34,664.23
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	34,664.23	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		33,992.11	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		33,992.11	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			33,992.11
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			33,992.11

								SUBTOTAL:	171,976.91	171,976.91
12 FEB 2024	2024-50200000001	50200000001						NOMINA DE IRA. QNA. DE MARZO2024 ELECTRONICO		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			144,609.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		144,609.90	

								SUBTOTAL:	144,609.90	144,609.90
12 FEB 2024	2024-70200000017	70200000017						F. 1045 REVISION Y RECUPERACION ARCHIVOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,310.34
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,310.34	

								SUBTOTAL:	9,310.34	9,310.34
12 FEB 2024	2024-70200000019	70200000019						NOMINA DE IRA. QNA. DE MARZO2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			144,609.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		144,609.90	

								SUBTOTAL:	144,609.90	144,609.90
12 FEB 2024	2024-PE020000009	PE020000009						F. 1045 REVISION Y RECUPERACION ARCHIVOS Y DISCO DURO SOLIDO PAGO ELECTRONICO		
				5.1.3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				9,310.34	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000359 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 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					9,310.34

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 0000359 Ficha: 240115	9,310.34	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	1,489.66	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		10,800.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		9,310.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,310.34	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,310.34
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,310.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,310.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,310.34	
								SUBTOTAL:	48,041.36	48,041.36
12 FEB 2024	2024-PE020000010	PE020000010						A COMPROBAR., ELECTRONICA OVEROLES P PERSONAL DE CAMPO		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR			FF: 4.01 P: 0000324 Ficha: 240212-	3,880.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,880.00
								SUBTOTAL:	3,880.00	3,880.00
12 FEB 2024	2024-PE020000012	PE020000012						NOMINA DE IRA. QNA. DE FEBRERO 20024 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 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1	144,609.90	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		144,609.90
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	144,609.90	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		17,958.84
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		644.59

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 000014 Ficha: 6		441.50
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: 02		1,936.49
				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-		11,660.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		11,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		16,035.82
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,142.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,638.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,494.90
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,776.59
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,921.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,412.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,484.18

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	11,660.40	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		4,073.17
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		144,609.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		144,609.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			144,609.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		144,609.90	

								SUBTOTAL:	590,100.00	590,100.00
12 FEB 2024	2024-PI020000007	PI020000007						INGRESOS DEL 12.02.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		34,664.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		4,790.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		256.26
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		1,080.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		240.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		5,355.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	46,385.26	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240212	46,385.26	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240212		46,385.26
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240212		46,385.26
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	44,545.26	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,840.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01	46,129.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		46,129.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			46,129.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			46,129.00
								SUBTOTAL:	231,413.78	231,413.78
13 FEB 2024	2024-70200000018	70200000018						F. 941 COPLES Y PVC, MANTENIMIENTO LINEA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,432.76
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,432.76	
								SUBTOTAL:	3,432.76	3,432.76
13 FEB 2024	2024-PD020000003	PD020000003								
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES					125.11
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/	125.11	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
								SUBTOTAL:	125.11	125.11
13 FEB 2024	2024-PE020000011	PE020000011						F. 941 COPLES Y PVC, MANTENIMIENTO LINEA AGUA ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				3,432.76	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000325 Ficha: 24021 PP: 000401.00.00 CFG: 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					3,432.76
								FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 240213		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,432.76	
								FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 240213		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				549.24	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,982.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,432.76
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,432.76	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,432.76
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,432.76	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,432.76
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,432.76	

SUBTOTAL:									17,713.04	17,713.04
13 FEB 2024	2024-PI020000008	PI020000008						INGRESOS DEL 13.02.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		36,935.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		5,287.84
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		545.62
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		240.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 6.1		5,820.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	48,948.46	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240213	48,948.46	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		48,948.46
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240213		48,948.46
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	48,948.46	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		48,402.84	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		48,402.84	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			48,402.84
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			48,402.84

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	243,651.06	243,651.06
13 FEB 2024	2024-PI020000021	PI020000021						DEPOSITOS POR REINTEGROS			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	703.00		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		703.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	300.00		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		300.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	341.30		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		341.30	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	483.58		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		483.58	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,159.00		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		1,159.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,788.00		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		137.12	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		1,650.88	
									SUBTOTAL:	4,774.88	4,774.88
13 FEB 2024	2024-PI020000022	PI020000022						REINTEGRO			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,852.36		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		2,852.36	
									SUBTOTAL:	2,852.36	2,852.36
14 FEB 2024	2024-7020000020	7020000020						ELECTRONICA F. 950 PVC COPLES			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,434.48	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,434.48		
									SUBTOTAL:	2,434.48	2,434.48
14 FEB 2024	2024-PE020000013	PE020000013						ELECTRONICA F. 950 PVC COPLES			

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								MANTO, 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: 24021 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	2,434.48	
				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: 240213		2,434.48
				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: 240213	2,434.48	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 240213	389.52	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,824.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,434.48
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,434.48	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,434.48
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,434.48	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,434.48
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,434.48	
								SUBTOTAL:	12,561.92	12,561.92
14 FEB 2024	2024-PI020000009	PI020000009						INGRESOS DEL 14.02.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		24,491.41
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		266.10
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		575.18
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 6.1		3,450.00
				1.1.1.1.1	CAJA				28,782.69	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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	28,782.69	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240214		28,782.69
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240214		28,782.69
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	28,782.69	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		28,207.51	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		28,207.51	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			28,207.51
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			28,207.51

								SUBTOTAL:	142,763.09	142,763.09
15 FEB 2024	2024-70200000021	70200000021						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,174.31
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,174.31	

								SUBTOTAL:	1,174.31	1,174.31
15 FEB 2024	2024-70200000022	70200000022						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,927.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,927.93	

								SUBTOTAL:	1,927.93	1,927.93
15 FEB 2024	2024-70200000023	70200000023						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			840.56
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		840.56	

								SUBTOTAL:	840.56	840.56
15 FEB 2024	2024-70200000024	70200000024						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		
						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
15 FEB 2024	2024-PE020000014	PE020000014						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
								RODRIGO POLO		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAIS				1,174.31	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					1,174.31

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 240113--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,174.31	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 240113--	160.69	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	1,927.93	
				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: 000065 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		1,927.93
				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: 240113--	1,927.93	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 240113--	840.56	
				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: 000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		840.56
				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: 240113-	840.56	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 240113-	412.93	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		5,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	483.58	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,942.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,942.80	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,942.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,942.80	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,942.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,942.80	
								SUBTOTAL:	20,771.20	20,771.20
15 FEB 2024	2024-PE020000015	PE020000015						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		
								PAGO ELECTRONICO		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010	85.34	
								PP: 000401.00.00 CFG: 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: 240105-		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: 240105-	85.34	
				1.1.2.3.7	I.V.A. 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
15 FEB 2024	2024-PI020000010	PI020000010						INGRESOS DEL 15.02.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		52,155.71
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		4,849.20
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,623.63
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		120.00
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 24021 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 6.1		6,510.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	65,378.54	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240215	65,378.54	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240215		65,378.54
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		65,378.54
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	65,378.54	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		63,754.91	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		63,754.91	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			63,754.91
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			63,754.91
								-----	323,645.44	323,645.44
16 FEB 2024	2024-70200000025	70200000025						ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO		
								-----	0.00	0.00
16 FEB 2024	2024-70200000026	70200000026						ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO		
								-----	0.00	0.00
16 FEB 2024	2024-70200000027	70200000027						ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS DE FEBRER		
								-----	0.00	0.00
16 FEB 2024	2024-70200000028	70200000028						PAGO DE 3% ISERTP DE ENERO ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,814.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,814.00	
								-----	8,814.00	8,814.00
16 FEB 2024	2024-70200000029	70200000029						PAGO DE 3% ISERTP DE ENERO ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7.99
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7.99	
								-----	7.99	7.99
16 FEB 2024	2024-PE020000016	PE020000016						ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO AL SAT		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 000010 Ficha: 03	35,918.00	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 000043 Ficha: 000043	260.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		36,178.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012	18,422.64	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		18,422.64

SUBTOTAL:									54,600.64	54,600.64
16 FEB 2024	2024-PE020000017	PE020000017						PAGO DE 3% ISERTP DE ENERO ELECTRONICO 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: 000072 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	8,814.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000072 Ficha: 240115/		8,814.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000072 Ficha: 240115/		8,814.00
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000083 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 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: 000083 Ficha: 240102		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: 000083 Ficha: 240102	7.99	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					8,821.99

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,821.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,821.99	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,821.99
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,821.99	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,821.99
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,821.99	
								SUBTOTAL:	44,109.95	44,109.95
16 FEB 2024	2024-PI02000011	PI02000011						INGRESOS DEL 16.02.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		27,552.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		3,298.90
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		242.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		1,080.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		120.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		263.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		4,290.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	36,845.90	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240216	36,845.90	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240216		36,845.90
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		36,845.90

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				36,845.90	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		36,603.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			36,603.90
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			36,603.90
								SUBTOTAL:	183,745.50	183,745.50
19 FEB 2024	2024-PE020000018	PE020000018						A COMPROBAR MANTENIMIENTO CAMIONETA ELECTRONICO		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				5,750.00	
								FF: 4.01 P: 0000340 Ficha: 240219-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					5,750.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	5,750.00	5,750.00
19 FEB 2024	2024-PE020000025	PE020000025						CH.8194 CANCELADO		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				0.00	
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
19 FEB 2024	2024-PI020000012	PI020000012						INGRESOS DEL 19.02.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					1,887.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					322.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					51,654.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					2,435.60
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					873.72
								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: 24021		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR					263.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 24021		7,650.00
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1 FF: 4.01	66,045.32	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240219	66,045.32	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240219		66,045.32
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240219		66,045.32
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 FF: 4.01	66,045.32	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		65,171.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		65,171.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			65,171.60
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			65,171.60
								SUBTOTAL:	328,479.16	328,479.16
20 FEB 2024	2024-70200000030	70200000030						PAGO DE COMBUSTIBLE P CAMIONETAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,377.84
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,377.84	
								SUBTOTAL:	12,377.84	12,377.84
20 FEB 2024	2024-PE020000019	PE020000019						A COMPROBAR, PAGO DE ANUALIDAD POR ASOCIACION ELECTRONICA		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000148 Ficha: 240220-	681.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		681.00
								SUBTOTAL:	681.00	681.00
20 FEB 2024	2024-PE020000020	PE020000020						PAGO DE COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONICO		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERV. PUB.				12,377.84	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

					Y LA OPER. DE PROG. PUB.					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 24013		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					12,377.84
								FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131	12,377.84	
				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: 240131	1,980.46	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					14,358.30
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,377.84
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,377.84	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,377.84
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,377.84	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,377.84
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,377.84	

SUBTOTAL:									63,869.66	63,869.66
20 FEB 2024	2024-PE020000021	PE020000021						A COMPROBAR LLAVES DE ACERO ELECTRONICO		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				840.00	
								FF: 4.01 P: 0000226 Ficha: 240220/		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					840.00
								FF: 4.01		

SUBTOTAL:									840.00	840.00
20 FEB 2024	2024-PI020000022	PI020000022						A COMPROBAR, MANTO, CAMIONETA ELECTRONICA		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				550.00	
								FF: 4.01 P: 0000340 Ficha: 240219-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					550.00
								FF: 4.01		

SUBTOTAL:									550.00	550.00
20 FEB 2024	2024-PI020000013	PI020000013						INGRESOS DEL 20.02.24		
				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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					322.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					39,566.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					2,885.04
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					809.20
								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: 24022 I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					5,865.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				51,454.24	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				51,454.24	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240220		
				1.1.1.1.1	CAJA					51,454.24
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					51,454.24
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240220		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					51,454.24
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		50,645.04	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		50,645.04	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			50,645.04
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			50,645.04
-----									-----	-----
								-----	SUBTOTAL:	255,652.80
21 FEB 2024	2024-702000000031	702000000031						-----		255,652.80
								REPOSICION DE GASTOS VIATICOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,178.65
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,178.65	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	1,178.65	1,178.65
21 FEB 2024	2024-PE020000023	PE020000023						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA			
				5.1.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	1,178.65		
				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: 240113--		1,178.65	
				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: 240113--	1,178.65		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	162.35		
				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 P: 0000067 Ficha: 220106/	1,159.00		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,178.65	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,178.65		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,178.65	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,178.65		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,178.65	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,178.65		
									SUBTOTAL:	7,214.60	7,214.60
21 FEB 2024	2024-PI020000014	PI020000014						INGRESOS DEL 21.02.24			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		21,184.00	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		4,018.50	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		219.36	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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: 24022 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 6.1		3,510.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	29,291.86	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240221	29,291.86	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240221		29,291.86
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		29,291.86
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	29,291.86	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		29,072.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		29,072.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			29,072.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			29,072.50
								SUBTOTAL:	146,020.58	146,020.58
22 FEB 2024	2024-70200000032	70200000032						F. 1ED MANTENIMIENTO PAGINA WEB		
						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
22 FEB 2024	2024-PE020000024	PE020000024						F. 1ED MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICO		
				5.1.3.3.3.1.4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS				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 UA: ADM P: 0000353 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3		1,500.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y			FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116	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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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: 0000353 Ficha: 240116	240.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,740.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		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
22 FEB 2024	2024-PI020000015	PI020000015						INGRESOS DEL 22.02.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022		28,155.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022		464.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		20.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022		120.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022		4,020.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	32,779.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240222	32,779.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240222		32,779.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		32,779.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				32,779.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		32,759.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			32,759.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			32,759.00
								SUBTOTAL:	163,855.00	163,855.00
23 FEB 2024	2024-70200000033	70200000033						PENSION ALIMENTICIA A ADRIANA PARRA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
23 FEB 2024	2024-70200000034	70200000034						PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,761.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,761.20	
								SUBTOTAL:	2,761.20	2,761.20
23 FEB 2024	2024-PE020000026	PE020000026						CH.8196 CANCELADO		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				0.00	
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
23 FEB 2024	2024-PE020000027	PE020000027						PENSION ALIMENTICIA A ADRIANA PARRA		
								CH.8196		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES				5,809.47	
								FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					5,809.47
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	5,809.47	5,809.47
23 FEB 2024	2024-PE020000028	PE020000028						PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO		
				5.1.3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL				2,761.20	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 24012		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		2,761.20
				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: 240124		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,761.20	
								FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				441.80	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,203.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,761.20
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,761.20	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,761.20
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,761.20	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,761.20
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,761.20	
								SUBTOTAL:	14,247.80	14,247.80
23 FEB 2024	2024-PI020000016	PI020000016						INGRESOS DEL 23.02.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022		31,471.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022		2,151.20
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		81.47
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022		120.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022		120.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022		4,620.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	38,563.67	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240223	38,563.67	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240223		38,563.67
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		38,563.67
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	38,563.67	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		38,482.20	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		38,482.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			38,482.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			38,482.20

SUBTOTAL:									192,655.41	192,655.41
26 FEB 2024	2024-PI020000017	PI020000017						INGRESOS DEL 26.02.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		67,236.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		3,748.50
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		333.03
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		840.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 6.1		9,840.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	82,147.53	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240226	82,147.53	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240226		82,147.53
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		82,147.53
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	82,147.53	

SUBTOTAL:									410,071.59	410,071.59

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
27 FEB 2024	2024-70200000035	70200000035						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,224.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,224.90		
									SUBTOTAL:	1,224.90	1,224.90
27 FEB 2024	2024-70200000037	70200000037									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,342.49	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,342.49		
									SUBTOTAL:	4,342.49	4,342.49
27 FEB 2024	2024-PE020000029	PE020000029						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICO			
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAIS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	1,224.90		
				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: 240113-		1,224.90	
				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: 240113-	1,224.90		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 000039	167.60		
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,500.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	1,107.50		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,224.90	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,224.90		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,224.90	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,224.90		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,224.90	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,224.90		
									SUBTOTAL:	7,399.60	7,399.60
27 FEB 2024	2024-PE020000031	PE020000031						REPOSICION DE GASTOS			
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 24013	4,342.49		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,342.49
				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: 240131	4,342.49	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131	675.91	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		4,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101	8,981.60	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,342.49
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,342.49	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,342.49
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,342.49	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,342.49
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,342.49	

								SUBTOTAL:	31,369.96	31,369.96
27 FEB 2024	2024-PI020000018	PI020000018						INGRESOS DEL 27.02.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022		114,430.71
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		1,231.61
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022		6,994.91
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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: 24022 I: 7.3		300.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		11,310.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	134,387.23		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240227	134,387.23		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		134,387.23	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240227		134,387.23	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	110,924.03		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	23,463.20		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		127,392.32		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		127,392.32		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			127,392.32	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			127,392.32	
									SUBTOTAL:	657,946.33	657,946.33
28 FEB 2024	2024-PI020000019	PI020000019						INGRESOS DEL 28.02.24			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		59,184.00	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		7,603.64	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		898.16	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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: 24022 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		8,850.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 6.1	76,925.80	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	76,925.80	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240228		76,925.80
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240228		76,925.80
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	76,925.80	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		76,027.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		76,027.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			76,027.64
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			76,027.64
								-----	SUBTOTAL:	382,832.68 382,832.68
29 FEB 2024	2024-50200000002	50200000002						NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2024 ELECTRONICO		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			144,609.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		144,609.90	
								-----	SUBTOTAL:	144,609.90 144,609.90
29 FEB 2024	2024-PE020000030	PE020000030						NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2024 ELECTRONICO		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				144,609.90	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		17,958.84
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		644.59
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		441.50
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,936.49
				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: 0000344 Ficha: 230630-		1,808.11
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		2,264.66
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		16,035.82
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,142.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,638.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,494.90
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,776.59
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,921.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		9,160.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,484.18
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,412.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			144,609.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		144,609.90	

								SUBTOTAL:	289,219.80	289,219.80
29 FEB 2024	2024-PI020000020	PI020000020						INGRESOS DEL 29.02.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		62,689.11
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		996.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		508.25
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		240.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		240.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 6.1		8,280.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	73,216.36	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240229	73,216.36	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					73,216.36

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240229		
				1.1.1.1.1	CAJA					73,216.36
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				73,216.36	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		72,708.11	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		72,708.11	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			72,708.11
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			72,708.11

								SUBTOTAL:	365,065.30	365,065.30
01 MAR 2024	2024-PE030000001	PE030000001						COMISIONES BANCARIAS MARZO		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				32.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				5.12	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				332.45	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				53.19	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				250.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				40.00	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				830.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				132.80	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					32.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					5.12
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					332.45
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					53.19
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				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		40.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,444.45
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,444.45	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,444.45
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,444.45	

								SUBTOTAL:	4,564.46	4,564.46
01 MAR 2024	2024-PI030000001	PI030000001						INGRESOS DEL 01.03.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		19,731.03
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		912.25
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		338.36
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		360.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		360.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		2,535.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	24,236.64	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240301	24,236.64	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		24,236.64
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					24,236.64

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 240301	24,236.64	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01	23,898.28	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		23,898.28	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			23,898.28
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			23,898.28
								SUBTOTAL:	120,506.48	120,506.48
01 MAR 2024	2024-PI030000021	PI030000021						PRODDER BANCOS MARZO		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01	0.33	
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		0.33
								I: 6.1		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-	0.33	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-		0.33
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.33	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.33	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.33
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.33
								SUBTOTAL:	1.32	1.32
03 MAR 2024	2024-PE030000045	PE030000045						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101	19,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		9,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	19,000.00	19,000.00
04 MAR 2024	2024-70300000001	70300000001				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2817 HIPOCLORITO DE SODIO, MANTO,		12,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,000.00		
									SUBTOTAL:	12,000.00	12,000.00
04 MAR 2024	2024-70300000002	70300000002				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS		19,508.36	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		19,508.36		
									SUBTOTAL:	19,508.36	19,508.36
04 MAR 2024	2024-70300000003	70300000003				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 382 RECIBOS DE COBRO ELECTRONICA		2,600.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,600.00		
									SUBTOTAL:	2,600.00	2,600.00
04 MAR 2024	2024-PE030000002	PE030000002						BATERIA P CAMIONETA A COMPROBAR ELECTRONICA			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240304-	2,540.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,540.00	
									SUBTOTAL:	2,540.00	2,540.00
04 MAR 2024	2024-PE030000003	PE030000003						F. 2817 HIPOCLORITO DE SODIO, MANTO, CAJAS DE AGUA ELECTRONICA			
				5.1.2.5.1.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000089 Ficha: 24030 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5	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: 240304		12,000.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,000.00		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 240304	1,930.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 FF: 4.01		13,930.00	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						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:									61,930.00	61,930.00
04 MAR 2024	2024-PE030000004	PE030000004						COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS ELECTRONICA		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.				19,508.36	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 24013 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	3,121.34	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		22,629.70
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		19,508.36
				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: 240131	19,508.36	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			19,508.36
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		19,508.36	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			19,508.36
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		19,508.36	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			19,508.36
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,508.36	

SUBTOTAL:									100,663.14	100,663.14
04 MAR 2024	2024-PE030000005	PE030000005						F. 382 RECIBOS DE COBRO ELECTRONICA		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000082 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	2,600.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 240111		
				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: 240111	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			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
04 MAR 2024	2024-PI030000002	PI030000002						INGRESOS DEL 04.03.24		12,258.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		3,141.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		430.08
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		660.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		180.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 6.1		1,995.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	18,664.08	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				18,664.08	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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: 240304		18,664.08	
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					18,664.08	
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS											
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240304	18,664.08		
								FF: 4.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,234.00		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,234.00		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			18,234.00	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,234.00	
									SUBTOTAL:	92,460.24	92,460.24
05 MAR 2024	2024-PI030000003	PI030000003						INGRESOS DEL 05.03.24			
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		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: 24030		322.00	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		7,488.07	
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		802.29	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		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: 24030		150.00	
								I: 7.3			
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		795.00	
					NACIONALES			I: 6.1			
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	11,684.36		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				11,684.36		
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS											

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240305		11,684.36
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		11,684.36
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240305	11,684.36	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01	10,882.07	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,882.67	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,882.07
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,882.67
								SUBTOTAL:	56,817.82	56,817.82
06 MAR 2024	2024-703000000004	703000000004						F. 276 VIATICOS REPOSICION DE GASTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,360.59
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,360.59	
								SUBTOTAL:	1,360.59	1,360.59
06 MAR 2024	2024-703000000005	703000000005						V		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			589.65
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		589.65	
								SUBTOTAL:	589.65	589.65
06 MAR 2024	2024-PE0300000006	PE0300000006						F. 276 VIATICOS REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
				5.1.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS				1,360.59	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		1,360.59
				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: 240113--	1,360.59	
				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: 240113--		589.65
				5.1.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		589.65
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					589.65

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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: 240113-	589.65	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-	286.76	
				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 FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	263.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,950.24
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,950.24	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,950.24
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,950.24	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,950.24
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,950.24	
								SUBTOTAL:	10,300.96	10,300.96
06 MAR 2024	2024-PI030000004	PI030000004						INGRESOS DEL 06.03.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		6,327.77
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		4,538.80
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		540.74
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		1,080.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		720.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 6.1		1,245.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	14,452.31	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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				14,452.31	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240306		14,452.31
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		14,452.31
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240306	14,452.31	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			13,911.57
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,911.57
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,911.57
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,911.57
----- SUBTOTAL: -----									71,180.07	71,180.07
07 MAR 2024	2024-70300000006	70300000006						SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONIC		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			107.75
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		107.75	
----- SUBTOTAL: -----									107.75	107.75
07 MAR 2024	2024-PE030000007	PE030000007						SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONIC		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				107.75	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					107.75
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				107.75	
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				17.25	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					125.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			107.75
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		107.75	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			107.75
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		107.75	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			107.75

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		107.75	
								SUBTOTAL:	556.00	556.00
07 MAR 2024	2024-PI030000005	PI030000005						INGRESOS DEL 07.03.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		9,726.94
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		806.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		953.42
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		480.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 6.1		1,020.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	13,369.36	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240307	13,369.36	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		13,369.36
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240307		13,369.36
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	13,369.36	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,415.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,415.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,415.94
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,415.94

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	64,939.96	64,939.96
08 MAR 2024	2024-PI030000006	PI030000006						INGRESOS DEL 08.03.24			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		7,170.24	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		1,604.05	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		359.13	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		120.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 6.1		855.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	10,108.42		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240308	10,108.42		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		10,108.42	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240308		10,108.42	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,108.42		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			9,749.29	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,749.29	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,749.29	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,749.29	
									SUBTOTAL:	49,823.84	49,823.84
11 MAR 2024	2024-PI030000007	PI030000007						INGRESOS DEL 11.03.24			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3		15,720.54	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031		988.70	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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		1,084.76
				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: 24031		240.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3		1,650.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			I: 6.1	19,924.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		19,924.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240311		19,924.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		19,924.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240311		19,924.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	19,924.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,839.24	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,839.24	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			18,839.24
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,839.24
								SUBTOTAL:	97,450.48	97,450.48
12 MAR 2024	2024-10300000001	10300000001						COG: 2.9.6.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,800.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			1,800.00
								SUBTOTAL:	1,800.00	1,800.00
12 MAR 2024	2024-10300000002	10300000002						COG: 3.1.1.2 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,000.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			2,000.00	
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
12 MAR 2024	2024-10300000003	10300000003						COG: 3.3.3.4 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,100.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			3,100.00	
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	3,100.00	3,100.00
12 MAR 2024	2024-10300000004	10300000004						COG: 3.3.9.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		7,000.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			7,000.00	
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
12 MAR 2024	2024-10300000005	10300000005						COG: 3.4.9.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		10.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			10.00	
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	10.00	10.00
12 MAR 2024	2024-10300000006	10300000006						COG: 3.5.6.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		850.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			850.00	
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	850.00	850.00
12 MAR 2024	2024-10300000007	10300000007						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		18,000.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			18,000.00	
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	18,000.00	18,000.00
12 MAR 2024	2024-10300000008	10300000008									

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 1.5.2.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,000.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					2,000.00
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
12 MAR 2024	2024-10300000009	10300000009								
								COG: 2.1.2.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				31,000.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					31,000.00
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	31,000.00	31,000.00
12 MAR 2024	2024-1030000000A	1030000000A								
								COG: 2.1.4.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				33,000.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					33,000.00
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	33,000.00	33,000.00
12 MAR 2024	2024-1030000000B	1030000000B								
								COG: 2.1.5.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				31,000.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					31,000.00
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	31,000.00	31,000.00
12 MAR 2024	2024-1030000000C	1030000000C								
								COG: 2.1.6.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				20,100.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					20,100.00
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	20,100.00	20,100.00
12 MAR 2024	2024-1030000000D	1030000000D								
								COG: 2.2.1.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,600.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,600.00
					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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	1,600.00	1,600.00
12 MAR 2024	2024-1030000000E	1030000000E						COG: 1.4.2.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				750.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					750.00	
									SUBTOTAL:	750.00	750.00
12 MAR 2024	2024-1030000000F	1030000000F						COG: 1.4.2.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				27,000.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					27,000.00	
									SUBTOTAL:	27,000.00	27,000.00
12 MAR 2024	2024-1030000000G	1030000000G						COG: 2.6.1.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,500.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					4,500.00	
									SUBTOTAL:	4,500.00	4,500.00
12 MAR 2024	2024-1030000000H	1030000000H						COG: 2.3.4.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				750.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					750.00	
									SUBTOTAL:	750.00	750.00
12 MAR 2024	2024-1030000000I	1030000000I						COG: 2.5.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				27,000.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					27,000.00	
									SUBTOTAL:	27,000.00	27,000.00
12 MAR 2024	2024-70300000007	70300000007						SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONIC			
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					598.27	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				598.27		
									SUBTOTAL:	598.27	598.27

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestral	Descripción	Debe:	Haber:
12 MAR 2024	2024-70300000008	70300000008								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			982.21
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		982.21	
SUBTOTAL:									982.21	982.21
12 MAR 2024	2024-70300000009	70300000009						F. 4C/398 MANTENIMIENTO VEHICULAR		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,508.63
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,508.63	
SUBTOTAL:									3,508.63	3,508.63
12 MAR 2024	2024-70300000010	70300000010						F. 4C/398 MANTENIMIENTO VEHICULAR		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,000.00	
SUBTOTAL:									2,000.00	2,000.00
12 MAR 2024	2024-70300000014	70300000014						F. 39880		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,848.86
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,848.86	
SUBTOTAL:									1,848.86	1,848.86
12 MAR 2024	2024-70300000015	70300000015						F. 39933		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			141.38
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		141.38	
SUBTOTAL:									141.38	141.38
12 MAR 2024	2024-70300000016	70300000016						F. 40016		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			193.27
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		193.27	
SUBTOTAL:									193.27	193.27
12 MAR 2024	2024-70300000017	70300000017						F. 2493		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			603.45
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		603.45	
SUBTOTAL:									603.45	603.45
12 MAR 2024	2024-70300000018	70300000018						F. 2493		
SUBTOTAL:									0.00	0.00
12 MAR 2024	2024-70300000019	70300000019						F. 159453 GAS P COCINA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			146.62
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		146.62	
SUBTOTAL:									146.62	146.62
12 MAR 2024	2024-PD030000001	PD030000001						RECLASIFICACION		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	4,752.79	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		1,638.88
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					3,113.91

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-	585.20	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101		585.20
								FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		
								----- SUBTOTAL:	5,337.99	5,337.99
12 MAR 2024	2024-PE030000008	PE030000008						VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA MTRA ISABEL DURAN		
				5.1.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	598.27	
				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: 240113-		598.27
				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: 240113-	598.27	
				5.1.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	982.21	
				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: 240113--		982.21
				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: 240113--	982.21	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	229.52	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	190.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,580.48
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,580.48	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,580.48

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,580.48	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,580.48
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,580.48	
SUBTOTAL:									8,321.92	8,321.92
12 MAR 2024	2024-PE03000009	PE03000009						A COMPROBAR ELECTRONICA VICTOR ROJAS		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 000031 Ficha: 210312-	2,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
SUBTOTAL:									2,000.00	2,000.00
12 MAR 2024	2024-PE03000010	PE03000010						F. 4C/398 MANTENIMIENTO VEHICULAR ELECTRONICA		
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000361 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	3,508.63	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240312		3,508.63
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240312	3,508.63	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	561.37	
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000361 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	2,000.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240312		2,000.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240312	320.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		6,390.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		5,508.63
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,508.63	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,508.63
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,508.63	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,508.63
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,508.63	
								SUBTOTAL:	28,424.52	28,424.52
12 MAR 2024	2024-PE030000013	PE030000013						CH. 8197 CANCELADO		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	0.00	
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
12 MAR 2024	2024-PE030000014	PE030000014						REPOSICION DE GASTOS CH. 8198		
				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: 24020 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2	1,848.86	
				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: 240206-		1,848.86
				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: 240206-	1,848.86	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	148.14	
				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: 24020 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2	141.38	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					141.38

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 0000068 Ficha: 240206-	141.38	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-	22.62	
				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	193.27	
				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: 24020 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		193.27
				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: 240206-	193.27	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-	13.79	
				5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	603.45	
				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: 0000081 Ficha: 24020 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9		603.45
				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: 240206	603.45	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206	96.55	
				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	465.83	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 24020		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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					465.83
				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: 240206-	465.83	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-	35.17	
				5.1.2.3.4.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	146.62	
				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: 24020 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3		146.62
				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: 240206--	146.62	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 240206--	170.08	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		3,689.14
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01		196.62
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,399.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,399.41	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,399.41
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,399.41	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,399.41
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,399.41	
								SUBTOTAL:	17,483.40	17,483.40
12 MAR 2024	2024-PI030000008	PI030000008						INGRESOS DEL 12.03.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031		3,054.33

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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		4,068.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3		255.45
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031		240.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031		360.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031		945.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,922.78	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240312	8,922.78	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,922.78
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240312		8,922.78
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	8,922.78	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			8,667.33
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,667.33
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,667.33
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,667.33
								SUBTOTAL:	44,103.00	44,103.00
12 MAR 2024	2024-PI030000020	PI030000020						DEPOSITOS CAJA		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	11,877.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,877.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,107.50	
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					1,107.50
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-	608.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01		608.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	0.09	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01		0.09
								FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		
								SUBTOTAL:	13,592.59	13,592.59
12 MAR 2024	2024-PI030000022	PI030000022						DEPOSITO		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	857.64	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		857.64
								SUBTOTAL:	857.64	857.64
13 MAR 2024	2024-50300000001	50300000001						NOMINA DE IRA. QNA. DE MARZO 2024 ELECTRONICA		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			140,215.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			140,215.50
								SUBTOTAL:	140,215.50	140,215.50
13 MAR 2024	2024-70300000011	70300000011						F. 9630 ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,230.17
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,230.17	
								SUBTOTAL:	1,230.17	1,230.17
13 MAR 2024	2024-70300000012	70300000012						F. 9619 ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,118.10
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,118.10	
								SUBTOTAL:	1,118.10	1,118.10
13 MAR 2024	2024-70300000013	70300000013						ASESORIA FISCAL DE MARZO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,579.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,579.80	
								SUBTOTAL:	4,579.80	4,579.80
13 MAR 2024	2024-70300000020	70300000020						F. 7 10 BTOS CEMENTO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,223.97
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,223.97	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	2,223.97	2,223.97
13 MAR 2024	2024-70300000023	70300000023						F.189 ARTICULOS MEDICOS P BOTIQUIN			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			25,862.07	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		25,862.07		
									SUBTOTAL:	25,862.07	25,862.07
13 MAR 2024	2024-70300000024	70300000024						F. 187 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFEC			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			25,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		25,000.00		
									SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
13 MAR 2024	2024-70300000025	70300000025						F. 186 TONER CARTUCHOS TINTAS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			30,172.41	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		30,172.41		
									SUBTOTAL:	30,172.41	30,172.41
13 MAR 2024	2024-70300000026	70300000026						F. 185 PAPELERIA EN GENERAL ELECTRONICA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			25,862.07	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		25,862.07		
									SUBTOTAL:	25,862.07	25,862.07
13 MAR 2024	2024-70300000027	70300000027						F. 194 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			33,448.28	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		33,448.28		
									SUBTOTAL:	33,448.28	33,448.28
13 MAR 2024	2024-70300000028	70300000028						F. 196 CDS MEMORIAS ETIQUETAS ELECTRONI			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			32,758.62	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		32,758.62		
									SUBTOTAL:	32,758.62	32,758.62
13 MAR 2024	2024-70300000029	70300000029						F. 195 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			79,310.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		79,310.34		
									SUBTOTAL:	79,310.34	79,310.34
13 MAR 2024	2024-70300000030	70300000030						F. 193 MANTENIMIENTO DE LINEA DE AGUA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			86,206.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		86,206.90		
									SUBTOTAL:	86,206.90	86,206.90
13 MAR 2024	2024-70300000031	70300000031						F. 191 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEAS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			99,137.93	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		99,137.93		
									SUBTOTAL:	99,137.93	99,137.93
13 MAR 2024	2024-70300000032	70300000032						F.190 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			92,241.38	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		92,241.38		

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	92,241.38	92,241.38
13 MAR 2024	2024-70300000033	70300000033						NOMINA DE IRA. QNA. DE MARZO 2024			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			140,215.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		140,215.50		
									SUBTOTAL:	140,215.50	140,215.50
13 MAR 2024	2024-70300000034	70300000034						LIQUIDACION A DANIEL BENAVIDEZ CH. 8199			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,000.00		
									SUBTOTAL:	8,000.00	8,000.00
13 MAR 2024	2024-70300000035	70300000035						F. 192 MANTENIMIENTO LINEAS AGUA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			86,206.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		86,206.90		
									SUBTOTAL:	86,206.90	86,206.90
13 MAR 2024	2024-PE030000011	PE030000011						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA			
				5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN				1,230.17		
									FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 24031		
									PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		1,230.17
				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: 240313		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,230.17		
									FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 240313		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				196.83		
									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				1,118.10		
									FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 24031		
									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					1,118.10	
									FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 240313		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				1,118.10		

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 240313	178.90		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		6,390.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	3,666.00		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		2,348.27	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,348.27		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,348.27	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,348.27		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,348.27	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,348.27		
				-----					SUBTOTAL:	15,783.08	15,783.08
13 MAR 2024	2024-PE030000012	PE030000012									
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			ASESORIA FISCAL DE MARZO ELECTRONICA	4,579.80		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 24011			
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2		4,579.80	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113	4,579.80		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		4,579.80	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		259.80	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		4,200.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		120.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		4,579.80	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,579.80		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,579.80	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,579.80		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,579.80	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,579.80		
				-----					SUBTOTAL:	22,899.00	22,899.00
13 MAR 2024	2024-PE030000015	PE030000015									
						F. 7 10 BTOS CEMENTO 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 0000343 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	2,223.97	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000343 Ficha: 240313-		2,223.97
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000343 Ficha: 240313-	2,223.97	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000343 Ficha: 240313- FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	355.84	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,552.01
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES			FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		27.80
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,223.97
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,223.97	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,223.97
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,223.97	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,223.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,223.97	
								SUBTOTAL:	11,475.69	11,475.69
13 MAR 2024	2024-PE030000017	PE030000017						F.189 ARTICULOS MEDICOS P BOTIQUIN ELECTRONICA		
				5.1.2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5	25,862.07	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		25,862.07
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	25,862.07	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				4,137.93	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		30,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		25,862.07
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		25,862.07	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,862.07
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,862.07	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,862.07
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,862.07	

SUBTOTAL:									133,448.28	133,448.28
13 MAR 2024	2024-PE030000018	PE030000018						F. 187 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFEC TANTE ELECTRONICA		
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA				25,000.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031 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					25,000.00
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				25,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				4,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		29,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			25,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		25,000.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,000.00	

SUBTOTAL:									129,000.00	129,000.00
13 MAR 2024	2024-PE030000019	PE030000019						F. 186 TONER CARTUCHOS TINTAS ELECTRONICA		
				5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y				30,172.41	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					REPRODUCCIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031 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			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	30,172.41	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,172.41	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	4,827.59	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		35,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			30,172.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,172.41	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,172.41
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,172.41	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,172.41
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,172.41	
								SUBTOTAL:	155,689.64	155,689.64
13 MAR 2024	2024-PE030000020	PE030000020						F. 185 PAPELERIA EN GENERAL ELECTRONICA		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	25,862.07	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		25,862.07
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				25,862.07	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	4,137.93	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		30,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			25,862.07

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		25,862.07	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,862.07
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,862.07	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,862.07
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,862.07	

SUBTOTAL:									133,448.28	133,448.28
13 MAR 2024	2024-PE030000021	PE030000021						F. 194 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA		
				5.1.2.5.1.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				33,448.28	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					33,448.28
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				33,448.28	
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				5,351.72	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					38,800.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			33,448.28
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		33,448.28	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			33,448.28
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		33,448.28	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			33,448.28
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		33,448.28	

SUBTOTAL:									172,593.12	172,593.12
13 MAR 2024	2024-PE030000022	PE030000022						F. 196 CDS MEMORIAS ETIQUETAS ELECTRONI CAS		
				5.1.2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				32,758.62	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031		
								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					32,758.62

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				32,758.62	
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				5,241.38	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					38,000.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			32,758.62
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		32,758.62	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			32,758.62
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		32,758.62	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			32,758.62
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		32,758.62	
								SUBTOTAL:	169,034.48	169,034.48
13 MAR 2024	2024-PE030000023	PE030000023						F. 195 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				79,310.34	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					79,310.34
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				79,310.34	
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				12,689.66	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					92,000.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			79,310.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		79,310.34	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			79,310.34
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		79,310.34	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			79,310.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		79,310.34	
								SUBTOTAL:	409,241.36	409,241.36
13 MAR 2024	2024-PE030000024	PE030000024						F. 193 MANTENIMIENTO DE LINEA DE 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: 0000362 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	86,206.90	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		86,206.90
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	86,206.90	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	13,793.10	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		100,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			86,206.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		86,206.90	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			86,206.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		86,206.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			86,206.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		86,206.90	
								SUBTOTAL:	444,827.60	444,827.60
13 MAR 2024	2024-PE030000025	PE030000025						F. 191 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEAS DE 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: 0000362 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	99,137.93	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					99,137.93

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 0000362 Ficha: 240313/	99,137.93	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	15,862.07	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		115,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		99,137.93
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		99,137.93	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			99,137.93
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		99,137.93	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			99,137.93
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		99,137.93	
								SUBTOTAL:	511,551.72	511,551.72
13 MAR 2024	2024-PE030000026	PE030000026						F.190 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEA AGUA ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INNUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				92,241.38	
				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: 0000362 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		92,241.38
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	92,241.38	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	14,758.62	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		107,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		92,241.38
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		92,241.38	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			92,241.38

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		92,241.38	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			92,241.38
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		92,241.38	
SUBTOTAL:									475,965.52	475,965.52
13 MAR 2024	2024-PE030000027	PE030000027						NOMINA DE IRA. QNA. DE MARZO 2024 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 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1	140,215.50	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		140,215.50
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	140,215.50	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		17,637.21
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		644.59
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		441.50
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		1,936.49
				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-		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		1,443.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		16,035.82
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,142.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,638.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,494.90
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,776.59
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,921.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		9,160.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,969.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,484.18
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			140,215.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		140,215.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			140,215.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		140,215.50	
								SUBTOTAL:	560,862.00	560,862.00
13 MAR 2024	2024-PE030000028	PE030000028						LIQUIDACION A DANIEL BENAVIDEZ CH. 8199		
				5.1.1.5.2.1	INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.5	8,000.00	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		8,000.00
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	8,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,000.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,000.00	

								SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
13 MAR 2024	2024-PE030000029	PE030000029						F. 192 MANTENIMIENTO LINEAS AGUA ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				86,206.90	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CFG: 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					86,206.90
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				86,206.90	
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				13,793.10	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755					100,000.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			86,206.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		86,206.90	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			86,206.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		86,206.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			86,206.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		86,206.90	

								SUBTOTAL:	444,827.60	444,827.60
13 MAR 2024	2024-PI030000009	PI030000009						INGRESOS DEL 13.03.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					7,140.39
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					147.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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		183.16
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 6.1		720.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,310.55	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240313	8,310.55	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,310.55
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240313		8,310.55
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,689.14	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	4,621.41	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,127.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,127.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,127.39
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,127.39

								SUBTOTAL:	41,186.43	41,186.43
14 MAR 2024	2024-70300000021	70300000021						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		

								SUBTOTAL:	0.00	0.00
14 MAR 2024	2024-70300000022	70300000022						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,414.39
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,414.39	

								SUBTOTAL:	2,414.39	2,414.39
14 MAR 2024	2024-PE030000016	PE030000016						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	2,578.36	
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP: 000401.00.00 Cfg: 2.2.3 Tg: 1 E: 1.4	2,414.39	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 0000014 Ficha: 6		2,414.39
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	2,414.39	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,992.75
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,414.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,414.39	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,414.39
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,414.39	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,414.39
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,414.39	

								SUBTOTAL:	14,650.31	14,650.31
14 MAR 2024	2024-PI030000010	PI030000010						INGRESOS DEL 14.03.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3		4,489.67
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3		1,003.80
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		316.07
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3		600.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 6.1		660.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	7,189.54	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240314	7,189.54	
				1.1.1.1.1	CAJA					7,189.54

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dto. 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		7,189.54
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240314	7,189.54	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,873.47	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,873.47	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,873.47
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,873.47
								SUBTOTAL:	35,315.56	35,315.56
15 MAR 2024	2024-70300000036	70300000036						F. A62 ANALISIS QUIMICOS AL AGUA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,896.55
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,896.55	
								SUBTOTAL:	6,896.55	6,896.55
15 MAR 2024	2024-70300000037	70300000037						SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, PAGO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,768.96
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,768.96	
								SUBTOTAL:	1,768.96	1,768.96
15 MAR 2024	2024-70300000038	70300000038						PAGO 3% ISERTF DE FEBRERO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,814.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,814.00	
								SUBTOTAL:	8,814.00	8,814.00
15 MAR 2024	2024-70300000039	70300000039						PAGO 3% ISERTF 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
15 MAR 2024	2024-70300000040	70300000040						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT FEBRERO		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 MAR 2024	2024-70300000041	70300000041						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT FEBRERO		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 MAR 2024	2024-70300000043	70300000043						PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,760.34
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,760.34	
								SUBTOTAL:	2,760.34	2,760.34
15 MAR 2024	2024-70300000051	70300000051						PAGO DE IMPUESTOS DE FEBRERO		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 MAR 2024	2024-PE030000030	PE030000030						F. A62 ANALISIS QUIMICOS AL 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.3.9.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000363 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3	6,896.55	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000363 Ficha: 240315		6,896.55
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000363 Ficha: 240315	6,896.55	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000363 Ficha: 240315	1,103.45	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		8,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		6,896.55
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,896.55	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,896.55
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,896.55	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,896.55
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,896.55	

SUBTOTAL:									35,586.20	35,586.20
15 MAR 2024	2024-PE030000031	PE030000031						SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, PAGO ELECTRONICO		
				5.1.3.1.1.2	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	1,768.96	
				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: 240105-		1,768.96
				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: 240105-	1,768.96	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-	283.04	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,052.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,768.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,768.96	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,768.96
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,768.96	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,768.96
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,768.96	
								SUBTOTAL:	9,127.84	9,127.84
15 MAR 2024	2024-PE030000032	PE030000032						PAGO 3% ISERTP DE FEBRERO ELECTRONICA		
				5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL				8,814.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 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					8,814.00
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,814.00	
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/		
				5.1.3.4.9.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES				7.99	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP: 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
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102		
				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: 240102		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					8,821.99
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,821.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,821.99	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,821.99
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,821.99	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,821.99

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,821.99		
									SUBTOTAL:	44,109.95	44,109.95
15 MAR 2024	2024-PE030000033	PE030000033						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT FEBRERO ELECTRONICA			
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 000010 Ficha: 03	36,463.00		
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 000043 Ficha: 000043	260.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		36,723.00	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012	18,566.45		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		18,566.45	
									SUBTOTAL:	55,289.45	55,289.45
15 MAR 2024	2024-PE030000037	PE030000037						PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA			
				5.1.3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 000079 Ficha: 24012 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	2,760.34		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000079 Ficha: 240124		2,760.34	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000079 Ficha: 240124	2,760.34		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	441.66		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,202.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,760.34	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,760.34		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,760.34	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,760.34		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,760.34	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,760.34		
									SUBTOTAL:	14,243.36	14,243.36

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
15 MAR 2024	2024-PI030000011	PI030000011						INGRESOS DEL 15.03.24			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3		3,187.10	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3		4,154.63	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		732.81	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 6.1		465.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,539.54		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240315	8,539.54		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,539.54	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240315		8,539.54	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	8,539.54		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,806.73		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,806.73		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,806.73	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,806.73	

									SUBTOTAL:	41,232.08	41,232.08
16 MAR 2024	2024-70300000052	70300000052						PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS			

									SUBTOTAL:	0.00	0.00
16 MAR 2024	2024-70300000053	70300000053						PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,541.92	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,541.92		

									SUBTOTAL:	10,541.92	10,541.92
16 MAR 2024	2024-70300000054	70300000054						PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,053.76	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,053.76		

									SUBTOTAL:	7,053.76	7,053.76

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
16 MAR 2024	2024-PE030000047	PE030000047						PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS				1,766.00	
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	10,541.92	
				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 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4		10,541.92
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	10,541.92	
				5.1.1.4.2.1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	7,053.76	
				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 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4		7,053.76
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	7,053.76	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		19,361.68
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,595.68
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,595.68	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,595.68
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,595.68	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,595.68
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,595.68	
								SUBTOTAL:	89,744.40	89,744.40
19 MAR 2024	2024-PI030000012	PI030000012						INGRESOS DEL 19.03.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031		19,543.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		498.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3		63.68

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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 P: 0000012 Ficha: 0000012		2,655.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 6.1	22,759.68	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	22,759.68	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240319		22,759.68
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		22,759.68
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240319	22,759.68	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			22,696.00
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			22,696.00
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			22,696.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			22,696.00
SUBTOTAL:									113,671.04	113,671.04
19 MAR 2024	2024-PI030000019	PI030000019		1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			DEPOSITO POR REINTEGRO	160,000.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01		160,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	120,000.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01		120,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101	100,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	100,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	100,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	36,321.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		336,321.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									FF: 4.01		
									SUBTOTAL:	616,321.00	616,321.00
20 MAR 2024	2024-PE030000034	PE030000034						R. 37 PAGO 2 DE 4, AUDITORIA EXTERNA 23 ELECTRONICA			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				56,250.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203		56,250.00	
									FF: 4.01		
									SUBTOTAL:	56,250.00	56,250.00
20 MAR 2024	2024-PI030000013	PI030000013						INGRESOS DEL 20.03.24			
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032		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: 24032		15,191.57	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3		848.20	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		120.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032		1,815.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	20,183.77		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	20,183.77		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240320		20,183.77	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		20,183.77	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 240320	20,183.77	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,335.57	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,335.57	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,335.57
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,335.57

								SUBTOTAL:	99,222.45	99,222.45
21 MAR 2024	2024-70300000042	70300000042						F. 67 MANTENIMIENTO PAGINA WEB		
						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 MAR 2024	2024-PE030000035	PE030000035						F. 67 MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA		
				5.1.3.3.3.1.4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS				1,500.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000353 Ficha: 24011		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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: 240116	1,500.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116		1,740.00
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01	240.00	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
						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 MAR 2024	2024-PI030000014	PI030000014						INGRESOS DEL 21.03.24		
				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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	2,889.66	2,889.66
22 MAR 2024	2024-70300000049	70300000049				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1520 LONA P DIA MUNDIAL DEL AGUA		620.00	
										620.00	
									SUBTOTAL:	620.00	620.00
22 MAR 2024	2024-PE030000036	PE030000036		1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	3,000.00		
											3,000.00
									SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
22 MAR 2024	2024-PE030000039	PE030000039						F. 9703 ALIMENTOS PERSONAL ELECTRONICA			
										2,889.66	
											2,889.66
										2,889.66	
											2,889.66
										462.35	
											3,352.01
											2,889.66
										2,889.66	
										2,889.66	
										2,889.66	
										2,889.66	
										2,889.66	
									SUBTOTAL:	14,910.65	14,910.65
22 MAR 2024	2024-PE030000044	PE030000044						F. 1520 LONA P DIA MUNDIAL DEL 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.6.1.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S OBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000144 Ficha: 24032 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.6	620.00	
				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: 240322		620.00
				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: 240322	620.00	
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	99.20	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		719.20
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			620.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		620.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			620.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		620.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			620.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		620.00	
								SUBTOTAL:	3,199.20	3,199.20
22 MAR 2024	2024-PI030000015	PI030000015						INGRESOS DEL 22.03.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		11,319.61
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		498.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,334.02
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		240.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032		795.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				14,186.63	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				14,186.63	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240322		
				1.1.1.1.1	CAJA					14,186.63
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					14,186.63
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240322		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				6,228.45	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					7,958.18
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,852.61	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,852.61	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,852.61
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,852.61
								SUBTOTAL:	68,265.11	68,265.11
25 MAR 2024	2024-PE030000038	PE030000038						A COMPROBAR ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				2,500.00	
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				2,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,500.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	4,500.00	4,500.00
25 MAR 2024	2024-PE030000040	PE030000040						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				1,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
25 MAR 2024	2024-PI030000016	PI030000016						INGRESOS DEL 25.03.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					21,189.70
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032		
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 24032 I: 7.3		7,114.26
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		729.91
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		300.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 6.1		3,150.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	32,483.87	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 2403251	32,483.87	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		32,483.87
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 2403251		32,483.87
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	32,483.87	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		31,753.96	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		31,753.96	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			31,753.96
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			31,753.96
								SUBTOTAL:	160,959.53	160,959.53
26 MAR 2024	2024-703000000050	703000000050						F. 443/8 MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,431.03
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,431.03	
								SUBTOTAL:	5,431.03	5,431.03
26 MAR 2024	2024-PE0300000046	PE0300000046						F. 443/8 MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS ELECTRONICA		
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				5,431.03	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000348 Ficha: 24032 PP: 000401.00.00 Cfg: 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 0000348 Ficha: 240326		5,431.03
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,431.03	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000348 Ficha: 240326	868.97	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		6,300.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,431.03
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,431.03	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,431.03	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,431.03	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,431.03
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,431.03	
								SUBTOTAL:	28,024.12	28,024.12
26 MAR 2024	2024-PI030000017	PI030000017						INGRESOS DEL 26.03.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032		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: 24032		322.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032		11,243.56
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032		2,472.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		893.33
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032		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: 24032		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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.10	CORTE DE PAVIMENTO			I: 7.3		1,724.13
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032		
				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: 24032		
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	20,297.02	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	20,297.02	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240326		20,297.02
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		20,297.02
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240326	20,297.02	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,403.69	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,403.69	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,403.69
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,403.69
								SUBTOTAL:	99,698.44	99,698.44
27 MAR 2024	2024-70300000046	70300000046						MATERIALES P LINEAS DE AGUA, MANTENIMIEN		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,488.54
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,488.54	
								SUBTOTAL:	7,488.54	7,488.54
27 MAR 2024	2024-70300000047	70300000047						PAGO DE CONTROL VEHICULAR 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,257.99
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,257.99	
								SUBTOTAL:	7,257.99	7,257.99
27 MAR 2024	2024-70300000048	70300000048						PAGO DE CONTROL VEHICULAR 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			932.99
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		932.99	
								SUBTOTAL:	932.99	932.99
27 MAR 2024	2024-PE030000042	PE030000042						MATERIALES P LINEAS DE AGUA, MANTENIMIEN TO 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 24012 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	7,488.54	
				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: 240129		7,488.54
				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: 240129	7,488.54	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000399 Ficha: 240129	1,198.17	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,686.71
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,488.54
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,488.54	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,488.54
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,488.54	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,488.54
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,488.54	
								----- SUBTOTAL: -----	38,640.87	38,640.87
27 MAR 2024	2024-PE030000043	PE030000043						PAGO DE CONTROL VEHICULAR 2024 DE LAS 2 CAMIONETAS ELECTRONICA		
				5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	7,257.99	
				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: 240115/		7,257.99
				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: 240115/	7,257.99	
				5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 24011	932.99	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					932.99
				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: 240115/	932.99	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/		7,257.99
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		932.99
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,190.98
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,190.98	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,190.98
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,190.98	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,190.98
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,190.98	
								SUBTOTAL:	40,954.90	40,954.90
27 MAR 2024	2024-PI030000018	PI030000018						INGRESOS DEL 27.03.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		5,756.20
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		182.22
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 6.1		720.00
				1.1.1.1.1	CAJA					7,161.42

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestral	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	7,161.42	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240327		7,161.42
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		7,161.42
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240327	7,161.42	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,979.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,979.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,979.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,979.20
								SUBTOTAL:	35,442.66	35,442.66
31 MAR 2024	2024-50300000002	50300000002						NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			134,293.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		134,293.50	
								SUBTOTAL:	134,293.50	134,293.50
31 MAR 2024	2024-70300000045	70300000045						NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			134,293.50
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		134,293.50	
								SUBTOTAL:	134,293.50	134,293.50
31 MAR 2024	2024-PE030000041	PE030000041						NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011	134,293.50	
								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			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		134,293.50
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				134,293.50	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		17,127.21
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		644.59
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT					441.50
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES					1,936.49
								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					5,500.00
								FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					500.00
								FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					16,035.82
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					11,142.20
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,638.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					5,494.90
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					8,776.59
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,921.88
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					5,858.37
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					11,660.40
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					6,160.40
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					6,528.15
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					5,858.37
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					6,528.15
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					6,028.15
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					6,528.15
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,484.18
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			134,293.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		134,293.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			134,293.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		134,293.50	

SUBTOTAL:									537,174.00	537,174.00
01 ABR 2024	2024-70400000001	70400000001						INGRESOS DEL 30.04.24		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,579.30
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,579.30	

SUBTOTAL:									1,579.30	1,579.30
01 ABR 2024	2024-PE040000001	PE040000001						COMISIONES BANCARIAS ABRIL		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				32.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				467.30	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				830.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				250.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				252.68	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					32.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					5.12
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					467.30
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					74.76
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					830.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					132.80
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					250.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					40.00
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 240102		1,579.30
				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: 240102	1,579.30	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,579.30
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,579.30	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,579.30
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,579.30	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,579.30
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,579.30	
								SUBTOTAL:	8,149.18	8,149.18
01 ABR 2024	2024-PI040000001	PI040000001						INGRESOS DEL 01.04.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		5,151.45
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		1,971.68
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		561.67
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		660.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 6.1		615.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,959.80	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240401	8,959.80	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,959.80
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					8,959.80

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 240401	8,959.80	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,398.13	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,398.13	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,398.13
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,398.13
								SUBTOTAL:	43,675.66	43,675.66
01 ABR 2024	2024-PI040000023	PI040000023						PRODER INTERES BANCO ABRIL		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01	0.36	
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		0.36
								I: 6.1		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-	0.36	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-		0.36
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.36	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.36	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.36
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.36
								SUBTOTAL:	1.44	1.44
02 ABR 2024	2024-70400000002	70400000002						F. 10481 VALVULAS E HIDROTOMA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,488.54
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,488.54	
								SUBTOTAL:	7,488.54	7,488.54
02 ABR 2024	2024-70400000003	70400000003						COMBUSTIBLE DE MARZO P CAMIONETAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			16,214.82
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,214.82	
								SUBTOTAL:	16,214.82	16,214.82
02 ABR 2024	2024-PE040000002	PE040000002						F. 10481 VALVULAS E HIDROTOMA MANTO, LINEAS AGUA		
				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: 24012	7,488.54	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					7,488.54
				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: 240129	7,488.54	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 240129	1,198.17	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		8,686.71
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,488.54
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,488.54	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,488.54
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,488.54	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,488.54
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,488.54	
								SUBTOTAL:	38,640.87	38,640.87
02 ABR 2024	2024-PE040000003	PE040000003						COMBUSTIBLE DE MARZO P CAMIONETAS DEL 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: 24013 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	16,214.82	
				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: 240131		16,214.82
				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: 240131	16,214.82	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131	2,594.38	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		18,809.20
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			16,214.82
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,214.82	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,214.82
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,214.82	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,214.82
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,214.82	
SUBTOTAL:									83,668.48	83,668.48
02 ABR 2024	2024-PI040000002	PI040000002						INGRESOS DEL 02.04.24		6,244.55
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		5,746.09
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,224.80
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		240.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 6.1		690.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	14,408.44	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240402	14,408.44	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		14,408.44
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240402		14,408.44
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	14,408.44	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			13,183.64
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,183.64

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,183.64
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,183.64
								SUBTOTAL:	69,592.60	69,592.60
03 ABR 2024	2024-70400000004	70400000004						PAGO PENSION ALIMENTICIA ELECTRONICA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
03 ABR 2024	2024-PE040000004	PE040000004						VIATICOS 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: 000067 Ficha: 220106/		5,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
03 ABR 2024	2024-PE040000005	PE040000005						PAGO PENSION ALIMENTICIA ELECTRONICA A ADRIANA PARRA SOTO		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES				5,809.47	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		5,809.47
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	5,809.47	5,809.47
03 ABR 2024	2024-PI040000003	PI040000003						INGRESOS DEL 03.04.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					4,038.29
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					332.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					251.79
								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: 24040		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					330.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA					5,312.08
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					5,312.08
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240403		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA					5,312.08
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					5,312.08
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240403		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				5,312.08	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,060.29	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,060.29	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,060.29
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,060.29
								SUBTOTAL:	26,056.82	26,056.82
04 ABR 2024	2024-PI040000004	PI040000004						INGRESOS DEL 04.04.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,746.53
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					647.76
								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: 24040		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					240.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					300.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				5,414.29	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				5,414.29	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240404		
				1.1.1.1.1	CAJA				5,414.29	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				5,414.29	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240404		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				5,414.29	
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,766.53	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,766.53	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,766.53
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,766.53
SUBTOTAL:									25,775.93	25,775.93
05 ABR 2024	2024-70400000005	70400000005						F. 210 TONER Y CARTUCHOS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,879.31
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,879.31	
SUBTOTAL:									3,879.31	3,879.31
05 ABR 2024	2024-PE040000006	PE040000006						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				25,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 240405-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					25,000.00
								FF: 4.01		
SUBTOTAL:									25,000.00	25,000.00
05 ABR 2024	2024-PE040000007	PE040000007						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				10,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					10,000.00
								FF: 4.01		
SUBTOTAL:									10,000.00	10,000.00
05 ABR 2024	2024-PE040000008	PE040000008						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				2,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000364 Ficha: 240405--		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,000.00
								FF: 4.01		
SUBTOTAL:									2,000.00	2,000.00
05 ABR 2024	2024-PE040000009	PE040000009						F. 210 TONER Y CARTUCHOS ELECTRONICA		
				5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				3,879.31	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031		
								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					3,879.31
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,879.31	
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				620.69	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		4,500.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		3,879.31
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,879.31	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,879.31
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,879.31	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,879.31
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,879.31	

SUBTOTAL:									20,017.24	20,017.24
05 ABR 2024	2024-PE040000010	PE040000010						A COMPROBAR, UNIFORMES, BOTAS ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				10,787.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		10,787.00
								FF: 4.01		

SUBTOTAL:									10,787.00	10,787.00
05 ABR 2024	2024-PI040000005	PI040000005						INGRESOS DEL 05.04.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		13,848.83
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		3,567.20
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,218.05
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		360.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 6.1		1,575.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	20,689.08	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 000056 Ficha: 240405	20,689.08	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		20,689.08
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240405		20,689.08
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	20,689.08	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,471.03	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,471.03	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,471.03
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,471.03
----- SUBTOTAL: -----									101,009.30	101,009.30
08 ABR 2024	2024-PI040000006	PI040000006						INGRESOS DEL 08.04.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24040 I: 7.3		1,923.64
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		153.20
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24040 I: 7.3		420.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24040 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: 24040 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24040 I: 6.1		315.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	3,081.84	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240408	3,081.84	
				1.1.1.1.1	CAJA					3,081.84

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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		3,081.84
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240408	3,081.84	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,928.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,928.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,928.64
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,928.64
								SUBTOTAL:	15,102.80	15,102.80
09 ABR 2024	2024-PI040000007	PI040000007						INGRESOS DEL 09.04.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 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: 24040 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		6,236.58
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		1,748.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		702.65
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 6.1		990.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	12,366.23	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				12,366.23	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240409		12,366.23
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		12,366.23
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240409	12,366.23	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01	11,663.58	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,663.58	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,663.58
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,663.58

								SUBTOTAL:	60,425.85	60,425.85
10 ABR 2024	2024-70400000007	70400000007						F. 40158 INSUMOS P ALIMENTOS CH. 48201		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			800.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		800.93	

								SUBTOTAL:	800.93	800.93
10 ABR 2024	2024-70400000008	70400000008						F. 2513 REFACCIONES P CAMIONETA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			336.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		336.20	

								SUBTOTAL:	336.20	336.20
10 ABR 2024	2024-70400000009	70400000009						F. 160080 GAS P COCINA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			427.06
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		427.06	

								SUBTOTAL:	427.06	427.06
10 ABR 2024	2024-PE040000011	PE040000011						A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	2,500.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,500.00

								SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
10 ABR 2024	2024-PE040000014	PE040000014						REPOSICION DE GASTOS CH. 48201		
				5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN				800.93	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 24020		
								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					800.93

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 0000068 Ficha: 240206-	800.93	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-	62.07	
				5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	336.20	
				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: 24020 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9		336.20
				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: 240206	336.20	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206	53.79	
				5.1.2.3.4.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	427.06	
				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: 24041 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3		427.06
				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: 240410/	427.06	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: 240410/	68.33	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,748.38
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,564.19
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,564.19	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,564.19
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,564.19	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,564.19
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,564.19	

SUBTOTAL:									8,005.14	8,005.14
10 ABR 2024	2024-PI040000008	PI040000008						INGRESOS DEL 10.04.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 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: 24101 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		4,504.50
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		393.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		240.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 6.1		420.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	7,766.50	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241010	7,766.50	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		7,766.50
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241010		7,766.50
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,018.12	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,748.38	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,373.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,373.50	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,373.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,373.50
								SUBTOTAL:	38,046.50	38,046.50
11 ABR 2024	2024-PE040000012	PE040000012						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				1,500.00	
								FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 240411-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,500.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
11 ABR 2024	2024-PI040000009	PI040000009						INGRESOS DEL 11.04.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					4,074.79
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					664.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					812.21
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					1,920.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					360.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR					263.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					420.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				8,514.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				8,514.00	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240411		
				1.1.1.1.1	CAJA					8,514.00
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					8,514.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestral	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240411	5,505.00	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,009.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,701.79	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,701.79	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,701.79
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,701.79

								SUBTOTAL:	40,945.58	40,945.58
12 ABR 2024	2024-70400000010	70400000010						ELECTRONICA ASESORIA FISCAL ABRIL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,579.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,579.80	

								SUBTOTAL:	4,579.80	4,579.80
12 ABR 2024	2024-PE040000015	PE040000015						ELECTRONICA ASESORIA FISCAL ABRIL		
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				4,579.80	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 24011		
								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					4,579.80
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				4,579.80	
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS					259.80
								FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,320.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,579.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,579.80	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,579.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,579.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,579.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,579.80	

								SUBTOTAL:	22,899.00	22,899.00
12 ABR 2024	2024-PI040000010	PI040000010						INGRESOS DEL 12.04.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					5,390.62
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 24041 I: 7.3		5,132.76
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		550.27
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 6.1		1,245.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	12,438.65	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240412	12,438.65	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		12,438.65
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240412		12,438.65
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	12,438.65	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,888.38	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,888.38	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,888.38
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,888.38
								SUBTOTAL:	61,092.71	61,092.71
13 ABR 2024	2024-10400000001	10400000001						COG: 2.1.2.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,052.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			3,052.00
								SUBTOTAL:	3,052.00	3,052.00
13 ABR 2024	2024-10400000002	10400000002						COG: 2.2.1.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		725.00	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			725.00
							APROBADO			

								SUBTOTAL:	725.00	725.00
13 ABR 2024	2024-10400000003	10400000003								
								COG: 2.3.4.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		390.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			390.00
							APROBADO			

								SUBTOTAL:	390.00	390.00
13 ABR 2024	2024-10400000004	10400000004								
								COG: 2.6.1.2 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		9,740.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			9,740.00
							APROBADO			

								SUBTOTAL:	9,740.00	9,740.00
13 ABR 2024	2024-10400000005	10400000005								
								COG: 2.9.6.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		310.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			310.00
							APROBADO			

								SUBTOTAL:	310.00	310.00
13 ABR 2024	2024-10400000006	10400000006								
								COG: 3.3.3.4 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,405.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			1,405.00
							APROBADO			

								SUBTOTAL:	1,405.00	1,405.00
13 ABR 2024	2024-10400000007	10400000007								
								COG: 3.3.4.1 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,005.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			1,005.00
							APROBADO			

								SUBTOTAL:	1,005.00	1,005.00
13 ABR 2024	2024-10400000008	10400000008								
								COG: 3.9.8.1 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				8,005.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					8,005.00

								SUBTOTAL:	8,005.00	8,005.00
13 ABR 2024	2024-70400000006	70400000006						VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					6,107.36
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				6,107.36	

								SUBTOTAL:	6,107.36	6,107.36
13 ABR 2024	2024-70400000029	70400000029								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,787.69
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,787.69	

								SUBTOTAL:	3,787.69	3,787.69
13 ABR 2024	2024-PD040000001	PD040000001						BANCOS		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					608.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	608.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101		3,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	3,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		

								SUBTOTAL:	3,608.00	3,608.00
13 ABR 2024	2024-PE040000013	PE040000013						VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 24041		6,107.36
								PP: 000401.00.00 CFG: 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			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411		6,107.36
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,107.36	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411	950.84	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01		1,058.20
								FF: 4.01 P: 000067 Ficha: 220106/		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,107.36
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,107.36	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,107.36
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,107.36	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,107.36
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,107.36	
								SUBTOTAL:	31,487.64	31,487.64
13 ABR 2024	2024-PE040000033	PE040000033						VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				3,787.69	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000085 Ficha: 24041		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					3,787.69
								FF: 4.01 P: 000085 Ficha: 240411		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,787.69	
								FF: 4.01 P: 000085 Ficha: 240411		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				590.71	
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,000.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,000.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,000.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,000.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,000.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,000.00
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	11,621.60	
								FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,787.69
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,787.69	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,787.69
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,787.69	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,787.69
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,787.69	
								SUBTOTAL:	31,150.76	31,150.76
15 ABR 2024	2024-50400000001	5040000001						NOMINA DE 1RAQNAABRIL2024 ELECTRONICA		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PF: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			134,293.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		134,293.50	
								SUBTOTAL:	134,293.50	134,293.50
15 ABR 2024	2024-70400000011	7040000011						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			103.44
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		103.44	
								SUBTOTAL:	103.44	103.44
15 ABR 2024	2024-70400000012	7040000012						NOMINA DE 1RAQNAABRIL2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			134,293.50
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		134,293.50	
								SUBTOTAL:	134,293.50	134,293.50
15 ABR 2024	2024-70400000014	7040000014						PAGO DE 3% ISERTP DE MARZO 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
15 ABR 2024	2024-70400000015	7040000015						PAGO DE 3% ISERTP DE MARZO ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,373.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,373.00	
								SUBTOTAL:	8,373.00	8,373.00
15 ABR 2024	2024-70400000016	7040000016						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICO		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 ABR 2024	2024-70400000017	7040000017						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,345.31
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,345.31	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	4,345.31	4,345.31
15 ABR 2024	2024-70400000018	70400000018						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MARZO			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 ABR 2024	2024-70400000019	70400000019						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MARZO			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 ABR 2024	2024-70400000020	70400000020						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MARZO			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 ABR 2024	2024-70400000021	70400000021						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MARZO			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 ABR 2024	2024-PE040000016	PE040000016						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICO			
									103.44		
									FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010		
									PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		
										103.44	
									FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-		
									103.44		
									FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-		
									16.56		
									FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
										120.00	
									FF: 4.01		
									103.44		
									8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
									103.44		
									8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
									103.44		
									8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
									103.44		
									8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
									103.44		
									8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		
									103.44		
									8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		
									103.44		
									SUBTOTAL:	533.76	533.76
15 ABR 2024	2024-PE040000017	PE040000017						NOMINA DE IRAQNAABRIL2024			
									ELECTRONICA		
									134,293.50		
									FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011		
									PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		
										134,293.50	
									5.1.1.1.3.2 SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA		
									2.1.1.1.1 REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE		
									CARÁCTER PERMANENTE 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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	134,293.50	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		17,127.21
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		441.50
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		644.59
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		1,936.49
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 240405-		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/		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 240411-		350.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000364 Ficha: 240405--		107,793.71
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			134,293.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		134,293.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			134,293.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		134,293.50	
								SUBTOTAL:	537,174.00	537,174.00
15 ABR 2024	2024-PE040000018	PE040000018						PAGO DE 3% ISERTP DE MARZO 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: 24011	8,373.00	
								PP: 000401.00.00 CFG: 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			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/		8,373.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				8,373.00	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupueстал	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/ FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 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
				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: 240102	7.99	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 FF: 4.01		8,380.99
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,380.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,380.99	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,380.99
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,380.99	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,380.99
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,380.99	
								SUBTOTAL:	41,904.95	41,904.95
15 ABR 2024	2024-PE040000019	PE040000019						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICO		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	1,289.18	
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4	4,345.31	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		4,345.31
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	4,345.31	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,634.49
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,345.31
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,345.31	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,345.31
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,345.31	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,345.31
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,345.31	
								----- SUBTOTAL: -----	23,015.73	23,015.73
15 ABR 2024	2024-PE040000020	PE040000020						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MARZO ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES			FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/	27.80	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	260.00	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	35,403.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		28.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		35,663.00
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	0.20	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012	10,893.79	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		10,893.79
								----- SUBTOTAL: -----	46,584.79	46,584.79
15 ABR 2024	2024-PI040000011	PI040000011						INGRESOS DEL 15.04.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		4,875.89
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		2,881.93
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		484.58
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS					690.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

NACIONALES											
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041			
								I: 6.1			
				1.1.1.1.1	CAJA				9,412.40		
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				9,412.40		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240415			
				1.1.1.1.1	CAJA					9,412.40	
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					9,412.40	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240415			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					9,412.40	
								FF: 4.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,927.82		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,927.82		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,927.82	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,927.82	

									SUBTOTAL:	46,092.84	46,092.84
16 ABR 2024	2024-PI040000012	PI040000012						INGRESOS DEL 16.04.24			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		2,239.01	
								I: 7.3			
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		238.00	
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		413.79	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041			
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			I: 7.3		120.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041			
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			I: 7.3		120.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041			
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3		300.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041			
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1		3,430.80	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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	3,430.80	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240416		3,430.80
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		3,430.80
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240416	3,430.80	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,017.01	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,017.01	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,017.01
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,017.01

								SUBTOTAL:	16,326.42	16,326.42
17 ABR 2024	2024-PI040000013	PI040000013						INGRESOS DEL 17.04.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		2,959.69
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		604.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		290.31
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		360.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 6.1		375.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,709.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240417	4,709.00	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA					4,709.00
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					4,709.00
								FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240417		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				4,709.00	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,418.69	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,418.69	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,418.69
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,418.69
								SUBTOTAL:	22,964.38	22,964.38
18 ABR 2024	2024-7040000022	7040000022						F. 26 MANTO PAGINA WEB ELECTRONICA		
						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
18 ABR 2024	2024-PE04000021	PE04000021						F. 26 MANTO PAGINA WEB ELECTRONICA		
				5.1.3.3.3.1.4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS				1,500.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000353 Ficha: 24011 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					1,500.00
								FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116		
				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: 240116		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				240.00	
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		
				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

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
18 ABR 2024	2024-PE040000022	PE040000022						ELECTRONICA VIATICOS A COMPROBAR		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				3,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,000.00
								FF: 4.01		
SUBTOTAL:									3,000.00	3,000.00
18 ABR 2024	2024-PI040000014	PI040000014						INGRESOS DEL 18.04.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,248.50
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					305.76
								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: 24041		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		
								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: 24041		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR					263.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					30.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA					2,237.26
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					2,237.26
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240418		
				1.1.1.1.1	CAJA					2,237.26
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					2,237.26
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240418		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,237.26
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,931.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,931.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,931.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,931.50

SUBTOTAL:									10,574.78	10,574.78
19 ABR 2024	2024-PE040000023	PE040000023						A COMPROBAR MATERIALES ELECTRONICA		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR				34,943.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 240419-		34,943.00
								FF: 4.01		

SUBTOTAL:									34,943.00	34,943.00
19 ABR 2024	2024-PI040000015	PI040000015						INGRESOS DEL 19.04.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		7,365.83
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		332.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		293.82
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		360.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		150.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041		1,200.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	9,701.65	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240419	9,701.65	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		9,701.65
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					9,701.65

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 240419	9,701.65	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,407.83	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,407.83	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,407.83
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,407.83

								SUBTOTAL:	47,920.61	47,920.61
22 ABR 2024	2024-70400000023	70400000023						F. 1110 MATERIAL P LINEAS DE AGUA POTABL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			20,689.66
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,689.66	

								SUBTOTAL:	20,689.66	20,689.66
22 ABR 2024	2024-PE040000024	PE040000024						F. 1110 MATERIAL P LINEAS DE AGUA POTABL		
								ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				20,689.66	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000359 Ficha: 24011		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		20,689.66
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	20,689.66	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				3,310.34	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					24,000.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			20,689.66
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,689.66	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,689.66
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,689.66	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,689.66
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,689.66	

								SUBTOTAL:	106,758.64	106,758.64
22 ABR 2024	2024-PI040000016	PI040000016						INGRESOS DEL 22.04.24		

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 24042 I: 7.3		6,842.79
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		95.17
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		486.77
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 6.1		915.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,579.73	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240422	8,579.73	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,579.73
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240422		8,579.73
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	8,579.73	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,092.96	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,092.96	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,092.96
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,092.96
								SUBTOTAL:	41,925.11	41,925.11
23 ABR 2024	2024-70400000024	70400000024						COMPRA DE MONITOR ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,267.24
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,267.24	
								SUBTOTAL:	2,267.24	2,267.24
23 ABR 2024	2024-PE040000025	PE040000025						VIATICOS A COMPROBAR, 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				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
23 ABR 2024	2024-PE040000026	PE040000026						COMPRA DE MONITOR ELECTRONICA		
				5.1.2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				2,267.24	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000080 Ficha: 24010		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					2,267.24
								FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 240104		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,267.24	
								FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 240104		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				362.76	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,630.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,267.24
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,267.24	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,267.24
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,267.24	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,267.24
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,267.24	
SUBTOTAL:									11,698.96	11,698.96
23 ABR 2024	2024-PE040000027	PE040000027						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				3,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,000.00
								FF: 4.01		
SUBTOTAL:									3,000.00	3,000.00
23 ABR 2024	2024-PI040000017	PI040000017						INGRESOS DEL 23.04.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					1,887.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042		
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		5,717.08
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		1,456.20
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,022.65
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 6.1		435.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	10,839.93	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240423	10,839.93	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		10,839.93
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240423		10,839.93
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,839.93	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,817.28	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,817.28	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,817.28
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,817.28

								SUBTOTAL:	52,154.35	52,154.35
24 ABR 2024	2024-70400000025	70400000025						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,761.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,761.20	

								SUBTOTAL:	2,761.20	2,761.20
24 ABR 2024	2024-PE040000028	PE040000028						PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		
				5.1.3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 24012 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	2,761.20	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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: 0000079 Ficha: 240124		2,761.20
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,761.20	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124	441.80	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		3,203.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,761.20
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,761.20	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,761.20
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,761.20	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,761.20
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,761.20	
								SUBTOTAL:	14,247.80	14,247.80
24 ABR 2024	2024-PI040000018	PI040000018						INGRESOS DEL 24.04.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		7,915.97
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		1,345.18
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,021.85
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 6.1		510.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	10,793.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240424	10,793.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		10,793.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					10,793.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 240424	10,654.41	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	138.59	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,771.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,771.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,771.15
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,771.15

SUBTOTAL:									51,921.30	51,921.30
25 ABR 2024	2024-7040000026	7040000026						ELECTRONICA F. 774 PAPELERIA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,807.96
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,807.96	

SUBTOTAL:									4,807.96	4,807.96
25 ABR 2024	2024-PE04000029	PE04000029						ELECTRONICA F. 774 PAPELERIA		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				4,807.96	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000088 Ficha: 24011		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		4,807.96
				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: 240115//	4,807.96	
				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: 240115//		769.25
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					5,577.21
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,807.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,807.96	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,807.96
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,807.96	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,807.96
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,807.96	

SUBTOTAL:									24,809.05	24,809.05
25 ABR 2024	2024-PI04000019	PI04000019						INGRESOS DEL 25.04.24		

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 24042 I: 7.3		3,420.28
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		151.80
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		471.37
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		480.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 6.1		285.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,808.45	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240425	4,808.45	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		4,808.45
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240425		4,808.45
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,828.68	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,979.77	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			4,337.08
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,337.08
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,337.08
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,337.08
								SUBTOTAL:	23,099.51	23,099.51
26 ABR 2024	2024-70400000027	70400000027						CURSO DE IMPACTO AMBIENTAL ELECTRONICA		
						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
26 ABR 2024	2024-PE040000030	PE040000030						CURSO DE IMPACTO AMBIENTAL ELECTRONICA		
				5.1.3.3.4.1	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL				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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupueatal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000365 Ficha: 24042		
								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					1,000.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000365 Ficha: 240426	1,000.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000365 Ficha: 240426	160.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,160.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,000.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,000.00	
								----- SUBTOTAL:	5,160.00	5,160.00
26 ABR 2024	2024-PI040000020	PI040000020						INGRESOS DEL 26.04.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					191.39
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					20.00
								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: 24042		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					15.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA					346.39
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					346.39
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240426		
				1.1.1.1.1	CAJA					346.39

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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		346.39
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240426	346.39	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		326.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		326.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			326.39
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			326.39
SUBTOTAL:									1,691.95	1,691.95
29 ABR 2024	2024-50400000002	5040000002						NOMINA DE 2DA.QNA. ABRIL 2024 ELECTRONICA		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			134,293.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		134,293.50	
SUBTOTAL:									134,293.50	134,293.50
29 ABR 2024	2024-70400000028	7040000028						NOMINA DE 2DA.QNA. ABRIL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			134,293.50
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		134,293.50	
SUBTOTAL:									134,293.50	134,293.50
29 ABR 2024	2024-PE040000031	PE040000031						NOMINA DE 2DA.QNA. ABRIL 2024 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 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1	134,293.50	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		134,293.50
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	134,293.50	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		17,127.21
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		644.59
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT					441.50

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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		1,936.49
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,000.00
				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: 0000202 Ficha: 240405-		5,500.00
				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/		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 240411-		350.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000364 Ficha: 240405--		103,793.71
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			134,293.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		134,293.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			134,293.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		134,293.50	

								SUBTOTAL:	537,174.00	537,174.00
29 ABR 2024	2024-PI040000021	PI040000021						INGRESOS DEL 29.04.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042		2,918.99
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042		332.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		196.05
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042		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: 24042		150.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042		263.00
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 24042 I: 6.1		405.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,505.04	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240429	4,505.04	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		4,505.04
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240429		4,505.04
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	4,505.04	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,308.99	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,308.99	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,308.99
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,308.99
----- SUBTOTAL: -----									22,133.10	22,133.10
30 ABR 2024	2024-PI040000032	PE040000032						A COMPROBAR, GASTOS DEL DIA DE LA CRUZ ELECTRONICO		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	7,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		7,000.00
----- SUBTOTAL: -----									7,000.00	7,000.00
30 ABR 2024	2024-PI040000022	PI040000022						INGRESOS DEL 30.04.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24043 I: 7.3		2,025.69
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24043 I: 7.3		1,658.80
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		140.97
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24043		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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 24043		405.00
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1 FF: 4.01	4,950.46	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240430	4,950.46	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		4,950.46
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240430		4,950.46
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	4,950.46	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,809.49	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,809.49	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,809.49
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,809.49

SUBTOTAL:									24,470.36	24,470.36
02 MAY 2024	2024-70500000001	70500000001						COMISIONES BANCO MAYO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,435.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,435.80	

SUBTOTAL:									1,435.80	1,435.80
02 MAY 2024	2024-PE050000001	PE050000001						COMISIONES BANCO MAYO		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000083 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4	1,435.80	
				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: 240102		1,435.80
				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: 240102	1,435.80	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	229.72	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupueatal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		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		323.80
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		51.80
				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		40.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,435.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,435.80	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,435.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,435.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,435.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,435.80	
								SUBTOTAL:	7,408.72	7,408.72
02 MAY 2024	2024-PI050000001	PI050000001						INGRESOS DEL 02.05.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		1,221.58
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		354.98
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		1,200.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		300.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 6.1		90.00
				1.1.1.1.1	CAJA					3,166.56

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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	3,166.56	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240502		3,166.56
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240502		3,166.56
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,166.56	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,811.58	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,811.58	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,811.58
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,811.58

								SUBTOTAL:	15,122.84	15,122.84
03 MAY 2024	2024-70500000003	70500000003						SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			104.31
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		104.31	

								SUBTOTAL:	104.31	104.31
03 MAY 2024	2024-PE050000003	PE050000003						SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010	104.31	
								PP: 000401.00.00 CFG: 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: 240105-		104.31
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				104.31	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-	16.69	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		121.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			104.31
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		104.31	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			104.31
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		104.31	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			104.31
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		104.31	
								SUBTOTAL:	538.24	538.24
03 MAY 2024	2024-PI050000002	PI050000002						INGRESOS DEL 03.05.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					1,887.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					322.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,172.38
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					695.45
								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: 24030		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					120.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					225.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA					7,141.83
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					7,141.83
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240303		
				1.1.1.1.1	CAJA					7,141.83
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					7,141.83
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240303		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					7,141.83
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			6,446.38
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,446.38
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,446.38

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,446.38
								SUBTOTAL:	34,318.25	34,318.25
06 MAY 2024	2024-PI050000003	PI050000003						INGRESOS DEL 06.05.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		2,070.00
				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: 24050 I: 7.3		240.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 6.1		195.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	2,685.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240506	2,685.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		2,685.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240506		2,685.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,685.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,625.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,625.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,625.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,625.00
								SUBTOTAL:	13,305.00	13,305.00
07 MAY 2024	2024-PI050000004	PI050000004						INGRESOS DEL 07.05.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		9,094.33
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		72.00
				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		120.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		960.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 6.1	11,196.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	11,196.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240507		11,196.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		11,196.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240507	11,196.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	0.33	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			11,124.33
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,124.00
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,124.33
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,124.00
								SUBTOTAL:	55,836.66	55,836.66
08 MAY 2024	2024-PE050000004	PE050000004						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-	5,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,000.00
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
08 MAY 2024	2024-PI050000005	PI050000005						INGRESOS DEL 08.05.24		

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 24050 I: 7.3		756.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		48.64
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		120.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 6.1		90.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	1,134.64	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240508	1,134.70	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		1,134.70
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240508		1,134.70
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,134.70	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,086.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,086.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,086.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,086.00
								SUBTOTAL:	5,576.04	5,576.04
09 MAY 2024	2024-PI050000006	PI050000006						INGRESOS DEL 09.05.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		332.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		186.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050		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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			I: 7.3 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050		360.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			I: 7.3 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050		150.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			I: 7.3 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			I: 7.3 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050		30.00
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1 FF: 4.01	1,681.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240509	1,681.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		1,681.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240509		1,681.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,681.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,495.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,495.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,495.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,495.00
								SUBTOTAL:	8,033.00	8,033.00
10 MAY 2024	2024-70500000004	7050000004						F. 4C MANTENIMIENTO VEHICULAR		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,508.63
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,508.63	
								SUBTOTAL:	3,508.63	3,508.63
10 MAY 2024	2024-PE050000005	PE050000005						F. 4C MANTENIMIENTO VEHICULAR ELECTRONICA		
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				3,508.63	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000361 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CFG: 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					3,508.63
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240312	3,508.63	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240312	561.37	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		4,070.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		3,508.63
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,508.63	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,508.63
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,508.63	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,508.63
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,508.63	

								SUBTOTAL:	18,104.52	18,104.52
10 MAY 2024	2024-PE0500000006	PE0500000006						A COMPROBAR ELECTRONICA MANTO MECANICO		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR			FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240510	2,379.60	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,379.60

								SUBTOTAL:	2,379.60	2,379.60
13 MAY 2024	2024-705000000005	705000000005						F. 243 COPLES TUBOS PVC		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			34,482.76
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		34,482.76	

								SUBTOTAL:	34,482.76	34,482.76
13 MAY 2024	2024-705000000006	705000000006						ASESORIA FISCAL DE MAYO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,579.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,579.80	

								SUBTOTAL:	4,579.80	4,579.80
13 MAY 2024	2024-705000000010	705000000010						V		

								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
13 MAY 2024	2024-PE050000007	PE050000007						F. 243 COPLES TUBOS PVC MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	34,482.76	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		34,482.76
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	34,482.76	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	5,517.24	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		40,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			34,482.76
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		34,482.76	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			34,482.76
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,482.76	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			34,482.76
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,482.76	
----- SUBTOTAL: -----									177,931.04	177,931.04
13 MAY 2024	2024-PE050000008	PE050000008						ASESORIA FISCAL DE MAYO ELECTRONICA		
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2	4,579.80	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		4,579.80
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113	4,579.80	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		259.80
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,320.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,579.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,579.80	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,579.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,579.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,579.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,579.80	
								SUBTOTAL:	22,899.00	22,899.00
13 MAY 2024	2024-PE050000011	PE050000011						PENSION ALIMENTICIA A ADRIANA PARRA		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	5,809.47	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,809.47
								SUBTOTAL:	5,809.47	5,809.47
13 MAY 2024	2024-PI050000007	PI050000007						INGRESOS DEL 13.05.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051		5,213.36
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051		1,396.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		575.05
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051		120.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051		120.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051		600.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,024.41	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240513	8,024.68	
				1.1.1.1.1	CAJA					8,024.68

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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		8,024.68
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240513	8,024.68	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,449.36	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,449.36	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,449.36
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,449.36
SUBTOTAL:									38,972.49	38,972.49
14 MAY 2024	2024-PE050000012	PE050000012		1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			A COMPROBAR MANTO MECANICO	365.40	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000144 Ficha: 240514-		365.40
								FF: 4.01		
SUBTOTAL:									365.40	365.40
14 MAY 2024	2024-PE050000013	PE050000013		1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	2,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		2,000.00
								FF: 4.01		
SUBTOTAL:									2,000.00	2,000.00
14 MAY 2024	2024-PI050000008	PI050000008		4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			INGRESOS DEL 14.05.24		1,887.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051		322.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051		8,393.10
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		494.14
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051		120.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS					825.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:		
NACIONALES												
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051				
								I: 6.1				
				1.1.1.1.1	CAJA				12,041.24			
								FF: 4.01				
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				12,041.24			
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240514				
				1.1.1.1.1	CAJA					12,041.24		
								FF: 4.01				
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					12,041.24		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240514				
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					12,041.24		
								FF: 4.01				
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,547.10			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,547.10			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,547.10		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,547.10		
									SUBTOTAL:	59,217.92	59,217.92	
15 MAY 2024	2024-10500000001	10500000001										
									COG: 2.1.1.1 FF: 4.01 UA: ADM			
									PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,337.00			
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			1,337.00		
									APROBADO			
									SUBTOTAL:	1,337.00	1,337.00	
15 MAY 2024	2024-10500000002	10500000002										
									COG: 2.1.6.1 FF: 4.01 UA: ADM			
									PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,159.00			
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			1,159.00		
									APROBADO			
									SUBTOTAL:	1,159.00	1,159.00	
15 MAY 2024	2024-10500000003	10500000003										
									COG: 2.3.4.1 FF: 4.01 UA: ADM			
									PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		175.00			
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			175.00		
									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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	175.00	175.00
15 MAY 2024	2024-10500000004	10500000004						COG: 3.3.3.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,501.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					1,501.00	
									SUBTOTAL:	1,501.00	1,501.00
15 MAY 2024	2024-10500000005	10500000005						COG: 3.3.4.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				996.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					996.00	
									SUBTOTAL:	996.00	996.00
15 MAY 2024	2024-10500000006	10500000006						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				8,192.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					8,192.00	
									SUBTOTAL:	8,192.00	8,192.00
15 MAY 2024	2024-50500000001	50500000001						NOMINA DE IRA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					134,293.50	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				134,293.50		
									SUBTOTAL:	134,293.50	134,293.50
15 MAY 2024	2024-70500000007	70500000007						NOMINA DE IRA.QNA. MAYO 2024			
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					134,293.50	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				134,293.50		
									SUBTOTAL:	134,293.50	134,293.50
15 MAY 2024	2024-70500000008	70500000008						CH. 0748202 REPOSICION DE GASTOS			
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,251.22	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,251.22		
									SUBTOTAL:	1,251.22	1,251.22
15 MAY 2024	2024-70500000009	70500000009						F. 161638 GAS P COCINA			
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					176.38	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		176.38	
								SubTOTAL:	176.38	176.38
15 MAY 2024	2024-70500000028	70500000028						F. 85B MATERIAL P LINEAS MANTENIMIENTO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			39,943.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		39,943.00	
								SubTOTAL:	39,943.00	39,943.00
15 MAY 2024	2024-70500000029	70500000029						F. 69508 CAMISAS Y BOTAS P PERSONAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,299.14
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,299.14	
								SubTOTAL:	9,299.14	9,299.14
15 MAY 2024	2024-70500000030	70500000030						COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA GRAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,068.09
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,068.09	
								SubTOTAL:	3,068.09	3,068.09
15 MAY 2024	2024-70500000031	70500000031						COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA GRAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,908.95
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,908.95	
								SubTOTAL:	3,908.95	3,908.95
15 MAY 2024	2024-70500000032	70500000032						F. 3137 CURSO SOBRE EL AGUA		
						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
15 MAY 2024	2024-PD050000001	PD050000001						F. 85B MATERIAL P LINEAS MANTENIMIENTO APLICACION DEL GASTO VS DEUDOR		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				39,943.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000155 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 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					39,943.00
								FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 240105		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				39,943.00	
								FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 240105		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR					39,943.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR			FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 240419-	5,000.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 240419- FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		5,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			39,943.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,943.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,943.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		39,943.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			39,943.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		39,943.00	
								SUBTOTAL:	204,715.00	204,715.00
15 MAY 2024	2024-PD050000002	PD050000002						F. 69508 CAMISAS Y BOTAS P PERSONAL ELECTRONICA		
				5.1.2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				9,299.14	
				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: 0000366 Ficha: 24051 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.7		9,299.14
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000366 Ficha: 240515	9,299.14	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000366 Ficha: 240515	1,487.86	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		10,787.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,299.14
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,299.14	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,299.14
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,299.14	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,299.14
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,299.14	
								SUBTOTAL:	47,983.56	47,983.56
15 MAY 2024	2024-PD050000003	PD050000003						COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA GRAL		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 0000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	3,068.09	
				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: 240113-		3,068.09
				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: 240113-	3,068.09	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	3,908.95	
				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: 240113--		3,908.95
				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: 240113--	3,908.95	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	924.97	
				5.1.3.3.4.1	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000365 Ficha: 24042 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3	1,000.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000365 Ficha: 240426		1,000.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000365 Ficha: 240426	1,000.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	160.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		9,062.01
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,977.04

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,977.04	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,977.04
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,977.04	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,977.04
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,977.04	
SUBTOTAL:									40,970.17	40,970.17
15 MAY 2024	2024-PD050000004	PD050000004						BANCOS		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				1,839.20	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		1,839.20
								FF: 4.01		
SUBTOTAL:									1,839.20	1,839.20
15 MAY 2024	2024-PE050000009	PE050000009						NOMINA DE LRA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				134,293.50	
								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					134,293.50
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				134,293.50	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS					16,742.47
								FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS					639.05
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT					441.50
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES					1,936.49
								FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					16,035.82
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					11,142.20
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,831.47
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					5,997.12
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,778.81
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,421.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		9,160.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,028.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,028.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,326.55
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 240405-		2,500.00
				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: 240411-		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000364 Ficha: 240405--		350.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			134,293.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		134,293.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			134,293.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		134,293.50	
								SUBTOTAL:	537,174.00	537,174.00
15 MAY 2024	2024-PE050000010	PE050000010						CH. 0748202 REPOSICION DE GASTOS		
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 24020	1,251.22	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		1,251.22
				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: 240206-	1,251.22	
				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: 240206-	144.28	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,600.10
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		176.38
				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: 24041 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3		176.38
				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: 240410/		176.38
				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: 240410/		28.22
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,427.60
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,427.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,427.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,427.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,427.60
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,427.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			1,427.60
								SUBTOTAL:	7,310.50	7,310.50
15 MAY 2024	2024-PI050000009	PI050000009						INGRESOS DEL 15.05.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		1,887.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					322.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,868.74
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					353.00
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					195.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				4,625.74	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				4,625.74	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240515		
				1.1.1.1.1	CAJA					4,625.74
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					4,625.74
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240515		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				4,625.74	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,272.74	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,272.74	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,272.74
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,272.74

								SUBTOTAL:	22,422.70	22,422.70
16 MAY 2024	2024-70500000002	70500000002						F. 249 MATERIAL P MANTENIMIENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			38,793.10
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		38,793.10	

								SUBTOTAL:	38,793.10	38,793.10
16 MAY 2024	2024-PE050000002	PE050000002						F. 249 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA POTABLE		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				38,793.10	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CFG: 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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: 0000362 Ficha: 240313/		38,793.10
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				38,793.10	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/ FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	6,206.90	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		30,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		12,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		0.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			38,793.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		38,793.10	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			38,793.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		38,793.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			38,793.10
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		38,793.10	
								SUBTOTAL:	200,172.40	200,172.40
16 MAY 2024	2024-PI050000010	PI050000010						INGRESOS DEL 16.05.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		740.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		5,852.94
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		600.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		840.00
				4.1.7.3.10	CORTE DE PAVIMENTO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		34,506.84

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 24051 I: 6.1		45.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	42,584.78	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240516	42,584.78	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		42,584.78
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240516		42,584.78
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,556.84	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	40,027.94	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		36,731.84	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		36,731.84	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			36,731.84
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			36,731.84
								SUBTOTAL:	201,218.02	201,218.02
17 MAY 2024	2024-70500000011	70500000011						PAGO DE ISERTP DE ABRIL ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,195.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,195.00	
								SUBTOTAL:	8,195.00	8,195.00
17 MAY 2024	2024-70500000012	70500000012						PAGO DE ISERTP DE ABRIL 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
17 MAY 2024	2024-70500000013	70500000013						PAGO DE IMPUESTOS DE ABRIL AL SAT		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
17 MAY 2024	2024-70500000014	70500000014						PAGO DE IMPUESTOS DE ABRIL AL SAT		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
17 MAY 2024	2024-70500000015	70500000015						PAGO DE IMPUESTOS DE ABRIL AL SAT		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
17 MAY 2024	2024-70500000016	70500000016						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
17 MAY 2024	2024-70500000017	70500000017						PAGO DE CUOTAS AL IMSS 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
17 MAY 2024	2024-70500000018	70500000018						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,452.71
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,452.71	
								SUBTOTAL:	5,452.71	5,452.71
17 MAY 2024	2024-70500000019	70500000019						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,298.33
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,298.33	
								SUBTOTAL:	8,298.33	8,298.33
17 MAY 2024	2024-70500000020	70500000020						F. 3 MANTENIMIENTO PAGINA WEB		
						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
17 MAY 2024	2024-70500000021	70500000021						SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,877.58
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,877.58	
								SUBTOTAL:	1,877.58	1,877.58
17 MAY 2024	2024-PE050000014	PE050000014						PAGO DE ISERTP DE ABRIL ELECTRONICA		
				5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL				8,195.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 24011		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					8,195.00
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,195.00	
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				7.99	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		
								PP: 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
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102		
				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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 240102		8,202.99
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,202.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,202.99	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,202.99
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,202.99	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,202.99
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,202.99	

								SUBTOTAL:	41,014.95	41,014.95
17 MAY 2024	2024-PE050000015	PE050000015						PAGO DE IMPUESTOS DE ABRIL AL SAT		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	34,255.00	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS				260.00	
								FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				0.00	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					11,663.32
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO				11,663.32	
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		34,515.00

								SUBTOTAL:	46,178.32	46,178.32
17 MAY 2024	2024-PE050000016	PE050000016						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		1,766.00
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT				3,532.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				5,452.71	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					5,452.71
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				5,452.71	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.4.2.1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	8,298.33	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000006 Ficha: 02		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4		8,298.33
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	8,298.33	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		19,049.04
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	1,766.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		13,751.04
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,751.04	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,751.04
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,751.04	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,751.04
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,751.04	
								SUBTOTAL:	75,819.20	75,819.20
17 MAY 2024	2024-PE050000017	PE050000017						F. 3 MANTENIMIENTO PAGINA WEB		
				5.1.3.3.3.1.1	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000353 Ficha: 24011	1,500.00	
								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			FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116		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: 240116	1,500.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116		240.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		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	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestral	Descripción	Debe:	Haber:
						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
17 MAY 2024	2024-PE050000018	PE050000018						SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA				1,877.58	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					1,877.58
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,877.58	
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				300.42	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,178.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,877.58
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,877.58	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,877.58
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,877.58	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,877.58
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,877.58	

SUBTOTAL:									9,688.32	9,688.32
17 MAY 2024	2024-PI050000011	PI050000011						INGRESOS DEL 17.05.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					4,478.39
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					377.82
								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: 24051		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					495.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 6.1	5,471.21	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	5,471.21	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240517		5,471.21
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		5,471.21
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240517	2,980.49	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,490.72
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,093.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,093.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,093.39
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,093.39

								SUBTOTAL:	26,600.41	26,600.41
20 MAY 2024	2024-70500000022	70500000022						13635.34482758621		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			13,635.34
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,635.34	

								SUBTOTAL:	13,635.34	13,635.34
20 MAY 2024	2024-70500000027	70500000027						VIATICOS COMBUSTIBLE ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,473.91
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,473.91	

								SUBTOTAL:	6,473.91	6,473.91
20 MAY 2024	2024-PE050000019	PE050000019						COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 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: 24013 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	13,635.34	
				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: 240131		13,635.34
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				13,635.34	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 0000015 Ficha: 240131	2,181.66	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		15,817.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,635.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,635.34	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,635.34
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,635.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,635.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,635.34	
								SUBTOTAL:	70,358.36	70,358.36
20 MAY 2024	2024-PE050000028	PE050000028						VIATICOS COMBUSTIBLE ELECTRONICA		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 24041 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	6,473.91	
				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: 240411		6,473.91
				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: 240411	6,473.91	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411	1,007.89	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01		1,481.80
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,473.91
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,473.91	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,473.91

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,473.91	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,473.91
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,473.91	
SUBTOTAL:									33,377.44	33,377.44
20 MAY 2024	2024-PI050000012	PI050000012						INGRESOS DEL 20.05.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		9,056.49
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		664.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		748.35
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		480.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 6.1		915.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	11,863.84	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240520	11,863.84	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		11,863.84
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240520		11,863.84
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	11,863.84	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,115.49	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,115.49	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,115.49
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,115.49
SUBTOTAL:									57,822.50	57,822.50
21 MAY 2024	2024-PI050000013	PI050000013						INGRESOS DEL 21.05.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052		8,407.88

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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: 0000056 Ficha: 24052		1,265.49	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		688.41	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		240.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 6.1		810.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	11,411.78		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240521	11,411.78		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		11,411.78	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240521		11,411.78	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	11,411.78		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,723.37		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,723.37		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,723.37	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,723.37	
-----									SUBTOTAL:	55,682.08	55,682.08
21 MAY 2024	2024-PI050000021	PI050000021						DEPOSITOS			
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01	0.35		
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 I: 6.1		0.35	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-	0.35		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					0.35	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS											
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-	0.35		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.35		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.35	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.35	
									SUBTOTAL:	1.40	1.40
21 MAY 2024	2024-PI050000022	PI050000022						DEPOSITO DE CAJA			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				946.48		
								FF: 4.01			
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					946.48	
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-			
				1.1.1.1.1	CAJA					0.47	
								FF: 4.01			
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				0.47		
									SUBTOTAL:	946.95	946.95
22 MAY 2024	2024-PI050000014	PI050000014						INGRESOS DEL 22.05.24			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					6,204.39	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					5,021.70	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052			
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					671.62	
								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: 24052			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					240.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052			
								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: 24052			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR					263.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052			
								I: 7.3			
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					1,635.00	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				14,305.71	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				14,305.71	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240522		
				1.1.1.1.1	CAJA					14,305.71
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					14,305.71
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240522		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				13,647.61	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					658.10
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,634.09	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,634.09	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,634.09
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,634.09

								SUBTOTAL:	70,185.31	70,185.31
23 MAY 2024	2024-PE050000020	PE050000020						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				5,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					5,000.00
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
23 MAY 2024	2024-PI050000015	PI050000015						INGRESOS DEL 23.05.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					4,081.50
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					524.43
								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: 24052		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					240.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		263.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		330.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 6.1	5,828.93	
				1.1.1.1.1	CAJA					
								FF: 4.01	5,828.93	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240523		5,828.93
				1.1.1.1.1	CAJA					
								FF: 4.01		5,828.93
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240523		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,070.30
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,758.63
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			5,304.50
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,304.50
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,304.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,304.50
								----- SUBTOTAL:	28,095.79	28,095.79
24 MAY 2024	2024-7050000023	7050000023						PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,761.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,761.20
								----- SUBTOTAL:	2,761.20	2,761.20
24 MAY 2024	2024-PE050000021	PE050000021						PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		
				5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL					2,761.20
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 24012 PP: 000401.00.00 CFG: 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					2,761.20
								FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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				2,761.20	
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124	441.80	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		3,203.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,761.20
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,761.20	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,761.20
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,761.20	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,761.20
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,761.20	
								SUBTOTAL:	14,247.80	14,247.80
24 MAY 2024	2024-PI050000016	PI050000016						INGRESOS DEL 24.05.2		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		7,304.40
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		557.52
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 6.1		495.00
				1.1.1.1.1	CAJA				8,356.92	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240524	8,356.92	
				1.1.1.1.1	CAJA					8,356.92
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,516.92	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240524		8,356.92
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,840.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			7,799.40

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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: 240527		8,850.03
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	8,850.03	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,465.68	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,465.68	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,465.68
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,465.68
SUBTOTAL:									43,483.05	43,483.05
28 MAY 2024	2024-70500000024	70500000024						F. 275 MATERIAL P MANTENIMIENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			24,137.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		24,137.93	
SUBTOTAL:									24,137.93	24,137.93
28 MAY 2024	2024-PE050000024	PE050000024						F. 275 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA POTABLE		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				24,137.93	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CFG: 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					24,137.93
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	24,137.93	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					24,137.93
								FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				3,862.07	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					28,000.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			24,137.93
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		24,137.93	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			24,137.93
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		24,137.93	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			24,137.93

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		24,137.93	
								SUBTOTAL:	124,551.72	124,551.72
28 MAY 2024	2024-PE050000025	PE050000025						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				5,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		5,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
28 MAY 2024	2024-PI050000018	PI050000018						INGRESOS DEL 28.05.2		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052		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: 24052		322.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052		3,681.81
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052		996.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		814.34
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052		120.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052		120.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052		405.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,346.15	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240528	8,346.15	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,346.15

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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					8,346.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240528	8,346.15	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01	7,531.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,531.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,531.81
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,531.81
								----- SUBTOTAL:	40,102.07	40,102.07
29 MAY 2024	2024-PI050000019	PI050000019						INGRESOS DEL 29.05.2		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		4,423.89
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		528.31
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		1,200.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		120.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 6.1		495.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	7,030.20	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240529	7,030.20	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		7,030.20
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240529		7,030.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				7,030.20	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,501.89	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,501.89	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,501.89
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,501.89
								SUBTOTAL:	34,094.38	34,094.38
30 MAY 2024	2024-50500000002	50500000002						NOMINA DE 2DA.QNA.DEMAYO 2024 ELECTRONICA		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			134,293.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		134,293.50	
								SUBTOTAL:	134,293.50	134,293.50
30 MAY 2024	2024-705000000025	705000000025						NOMINA DE 2DA.QNA.DEMAYO 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			134,293.50
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		134,293.50	
								SUBTOTAL:	134,293.50	134,293.50
30 MAY 2024	2024-705000000026	705000000026						F. 399/F.400 RECIBOS COBRO HOJAS MEMBRET		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,016.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,016.00	
								SUBTOTAL:	3,016.00	3,016.00
30 MAY 2024	2024-PE0500000026	PE0500000026						NOMINA DE 2DA.QNA.DEMAYO 2024 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 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1	134,293.50	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		134,293.50
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	134,293.50	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		16,742.47
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		639.05
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		1,936.49
								FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					2,500.00
								FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 240405-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					3,000.00
								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					350.00
								FF: 4.01 P: 0000364 Ficha: 240405--		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					108,625.49
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			134,293.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		134,293.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			134,293.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		134,293.50	
								SUBTOTAL:	537,174.00	537,174.00
30 MAY 2024	2024-PE050000027	PE050000027						F. 399/F.400 RECIBOS COBRO HOJAS MEMBRET ADAS ELECTRONICA		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					3,016.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000082 Ficha: 24011 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					3,016.00
								FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 240111		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,016.00
								FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 240111		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					1,914.00
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					4,930.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,016.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,016.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,016.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,016.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,016.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,016.00	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	16,994.00	16,994.00
30 MAY 2024	2024-PI050000020	PI050000020						INGRESOS DEL 30.05.2			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24053 I: 7.3		234.50	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24053 I: 6.1		15.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	249.50		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240530	249.50		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		249.50	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240530		249.50	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	249.50		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		249.50		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		249.50		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			249.50	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			249.50	
									SUBTOTAL:	1,247.50	1,247.50
01 JUN 2024	2024-70600000025	70600000025						F. 13 PIPAS C AGUA P HOSPITAL			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,108.93	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,108.93		
									SUBTOTAL:	10,108.93	10,108.93
01 JUN 2024	2024-PE060000001	PE060000001						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA			
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101	20,000.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
01 JUN 2024	2024-PE060000002	PE060000002						PAGO DE PIPAS CON AGUA P HOSPITAL ELECTRONICO			
				5.1.3.1.3.3	SERVICIO DE AGUA EN SITUACIONES DE					10,108.93	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					EMERGENCIA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000343 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CFG: 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: 0000343 Ficha: 240313-	10,108.93	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,108.93	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000343 Ficha: 240313-	1,617.43	
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		126.36
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/ FF: 4.01		11,600.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,108.93
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,108.93	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,108.93
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,108.93	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,108.93
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,108.93	
								----- SUBTOTAL: -----	52,162.08	52,162.08
01 JUN 2024	2024-PE060000003	PE060000003						A COMPROBAR ELECTRONICA GTOS.REPOSICION		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	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 JUN 2024	2024-PI060000001	PI060000001						INGRESOS DEL 03.06.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		5,493.65
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		640.70
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		81.18
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					125.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					125.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					600.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				7,065.53	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				7,065.53	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240603		
				1.1.1.1.1	CAJA					7,065.53
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					7,065.53
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240603		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					6,986.42
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					79.11
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			6,984.35
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,984.35
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,984.35
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,984.35
								SUBTOTAL:	35,165.29	35,165.29
03 JUN 2024	2024-PI060000020	PI060000020						BANCOS PRODDER JUNIO		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772					0.36
								FF: 4.01		
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO					0.36
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 I: 6.1		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					0.36
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					0.36
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.36	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.36	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.36
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.36

SUBTOTAL:									1.44	1.44
04 JUN 2024	2024-70600000001	70600000001						COMISIONES BANCARIAS JUNIO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,447.15
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,447.15	

SUBTOTAL:									1,447.15	1,447.15
04 JUN 2024	2024-PE060000004	PE060000004						COMISIONES BANCARIAS JUNIO ELECTRONICA		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4	36.00	
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4	331.15	
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4	830.00	
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4	250.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	231.54	
				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: 240102		1,447.15
				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: 240102	1,447.15	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		36.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		331.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		830.00
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		250.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5.76
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		52.98
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		132.80
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		40.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,447.15
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,447.15	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,447.15
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,447.15	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,447.15
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,447.15	
								SUBTOTAL:	7,467.29	7,467.29
04 JUN 2024	2024-PI060000002	PI060000002						INGRESOS DEL 04.06.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		4,318.07
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		1,801.93
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		454.88
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		375.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 6.1		720.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	7,669.88	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240604	7,669.88	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					7,669.88

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240604		7,669.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	7,669.88	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,215.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,215.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,215.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,215.00

								SUBTOTAL:	37,439.64	37,439.64
05 JUN 2024	2024-70600000002	70600000002						ELECTRONICA COMBUSTIBLE DE MAYO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,925.25
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,925.25	

								SUBTOTAL:	10,925.25	10,925.25
05 JUN 2024	2024-70600000003	70600000003						F. 2535 ACEITE P CAMIONETA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			77.59
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		77.59	

								SUBTOTAL:	77.59	77.59
05 JUN 2024	2024-70600000004	70600000004						F. 40621 ARTICULOS LIMPIEZA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			127.79
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		127.79	

								SUBTOTAL:	127.79	127.79
05 JUN 2024	2024-70600000005	70600000005						F. 40784 INSUMO P ALIMENTACION		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,351.77
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,351.77	

								SUBTOTAL:	1,351.77	1,351.77
05 JUN 2024	2024-70600000006	70600000006						F. 2554 ACEITE P CAMIONETA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			245.69
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		245.69	

								SUBTOTAL:	245.69	245.69
05 JUN 2024	2024-PE060000006	PE060000006						ELECTRONICA COMBUSTIBLE DE MAYO P CAMIONETAS DEL SOSAPATLAT		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.				10,925.25	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 24013 PP: 000401.00.00 CFG: 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					10,925.25

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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: 0000015 Ficha: 240131	10,925.25	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131	1,748.05	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		12,673.30
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		10,925.25
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,925.25	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,925.25
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,925.25	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,925.25
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,925.25	
								SUBTOTAL:	56,374.30	56,374.30
05 JUN 2024	2024-PE060000007	PE060000007						REPOSICION DE GASTOS CH. 748204		
				5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 24020 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9	77.59	
				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: 240206		77.59
				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: 240206	12.41	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		265.41
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 24020 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		265.41
				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: 240206-		265.41
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				265.41	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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: 240206-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				27.59	
								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				1,351.77	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 24020 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2		1,351.77
				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: 240206-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,351.77	
								FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				113.72	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				245.69	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 24020 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9		245.69
				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: 240206		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				245.69	
								FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				37.31	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,131.49
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,940.46
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,940.46	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,940.46
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,940.46	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,940.46	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,940.46		
									SUBTOTAL:	9,893.33	9,893.33
05 JUN 2024	2024-PI060000003	PI060000003						INGRESOS DEL 05.06.24			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		2,546.30	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		498.00	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		180.00	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		875.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		250.00	
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 6.1		315.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,664.30		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240605	4,664.30		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240605		4,664.30	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		4,664.30	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	4,664.30		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			4,484.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,484.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,484.30	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,484.30	
									SUBTOTAL:	22,961.50	22,961.50
06 JUN 2024	2024-PI060000004	PI060000004						INGRESOS DEL 06.06.24			

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 24060 I: 7.3		6,779.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		308.48
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		1,000.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		125.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 6.1		645.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,857.48	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240606	8,857.48	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240606		8,857.48
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,857.48
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	8,857.48	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,549.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,549.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,549.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,549.00
								SUBTOTAL:	43,670.44	43,670.44
07 JUN 2024	2024-PI060000005	PI060000005						INGRESOS DEL 07.06.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		7,002.85
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		1,788.30
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					996.04

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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		250.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		615.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	10,915.19	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240607	10,915.19	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240607		10,915.19
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		10,915.19
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,610.11	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	305.08	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,919.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,919.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,919.15
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,919.15
								SUBTOTAL:	52,583.87	52,583.87
08 JUN 2024	2024-PE060000005	PE060000005						A COMPROBAR, REPOSICION GASTOS 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
10 JUN 2024	2024-10600000001	10600000001						COG: 2.2.1.2 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,351.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,351.00
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	1,351.00	1,351.00
10 JUN 2024	2024-106000000002	106000000002						COG: 2.6.1.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				8,620.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					8,620.00
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	8,620.00	8,620.00
10 JUN 2024	2024-106000000003	106000000003						COG: 2.9.6.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				320.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					320.00
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	320.00	320.00
10 JUN 2024	2024-106000000004	106000000004						COG: 3.1.3.3 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				15,000.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					15,000.00
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
10 JUN 2024	2024-106000000005	106000000005						COG: 3.1.4.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,250.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,250.00
					APROBADO					

								SUBTOTAL:	1,250.00	1,250.00
10 JUN 2024	2024-106000000006	106000000006						COG: 3.3.3.4 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 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

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
10 JUN 2024	2024-10600000007	10600000007						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				8,200.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					8,200.00
SUBTOTAL:									8,200.00	8,200.00
10 JUN 2024	2024-10600000008	10600000008						COG: 2.1.6.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				270.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					270.00
SUBTOTAL:									270.00	270.00
10 JUN 2024	2024-PD060000002	PD060000002						BANCOS		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		946.48
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101	946.48	
SUBTOTAL:									946.48	946.48
10 JUN 2024	2024-PI060000021	PI060000021						INGRESOS DEL 10.06.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24061 I: 7.3		4,152.20
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24061 I: 7.3		830.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		213.15
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24061 I: 7.3		375.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24061 I: 7.3		125.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24061 I: 6.1		390.00
				1.1.1.1.1	CAJA				6,085.35	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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	6,085.35	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240610		6,085.35
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240610		6,085.35
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,085.35	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,872.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,872.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,872.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,872.20

SUBTOTAL:									30,000.45	30,000.45
11 JUN 2024	2024-PE0600000007	70600000007						ASESORIA FISCAL DE JUNIO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,579.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,579.80	

SUBTOTAL:									4,579.80	4,579.80
11 JUN 2024	2024-PE0600000008	PE0600000008						ASESORIA FISCAL DE JUNIO		
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2	4,579.80	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		4,579.80
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113	4,579.80	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		259.80
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,200.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		120.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,579.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,579.80	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,579.80

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,579.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,579.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,579.80	
SUBTOTAL:									22,899.00	22,899.00
11 JUN 2024	2024-PI060000009	PE060000009						A COMPROBAR, VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICO		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 000067 Ficha: 220106/	2,500.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,500.00
SUBTOTAL:									2,500.00	2,500.00
11 JUN 2024	2024-PI060000006	PI060000006						INGRESOS DEL 11.06.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 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: 24061 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		3,177.78
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		66.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		491.87
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		250.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 6.1		480.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	6,674.65	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 24061	6,674.65	
				1.1.1.1.1	CAJA					6,674.65

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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		6,674.65
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240611	6,674.65	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,182.78	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,182.78	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,182.78
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,182.78

SUBTOTAL:									32,389.51	32,389.51
12 JUN 2024	2024-PE060000008	70600000008						F. 70F TINTAS Y MANTENIMIENTO IMPRESOR		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,698.27
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,698.27	

SUBTOTAL:									1,698.27	1,698.27
12 JUN 2024	2024-PE060000010	PE060000010		5.1.3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			F. 70F TINTAS Y MANTENIMIENTO IMPRESOR	1,698.27	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000080 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		1,698.27
				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: 240104		1,698.27
				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: 240104	271.73	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,970.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,698.27
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,698.27	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,698.27
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,698.27
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,698.27	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,698.27
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,698.27	

SUBTOTAL:									8,763.08	8,763.08

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
12 JUN 2024	2024-PI060000007	PI060000007						INGRESOS DEL 12.06.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		2,846.89
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		1,992.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		270.24
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		500.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		125.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 6.1		675.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	6,409.13	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240612	6,409.13	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		6,409.13
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240612		6,409.13
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,409.13	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,138.89	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,138.89	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,138.89
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,138.89
----- SUBTOTAL: -----									31,505.17	31,505.17
13 JUN 2024	2024-50600000001	50600000001						ELECTRONICA NOMINA DE IRA.QNA.JUNIO2024 COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			134,293.50

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		134,293.50	
								SUBTOTAL:	134,293.50	134,293.50
13 JUN 2024	2024-7060000009	7060000009						ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			134,293.50
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		134,293.50	
								SUBTOTAL:	134,293.50	134,293.50
13 JUN 2024	2024-PE060000011	PE060000011						ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024		
				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 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1	134,293.50	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		16,742.47
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		134,293.50
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	134,293.50	
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		639.05
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,936.49
				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: 0000202 Ficha: 240405-		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		3,000.00
				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: 0000364 Ficha: 240405--		350.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		16,035.82
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,142.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,831.47
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,938.62

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,778.81
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,421.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,028.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,326.55
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			134,293.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		134,293.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			134,293.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		134,293.50	
								SUBTOTAL:	537,174.00	537,174.00
13 JUN 2024	2024-PI060000008	PI060000008						INGRESOS DEL 13.06.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		6,106.78
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		714.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		700.89
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		500.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					625.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		510.00
				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: 24061 I: 6.1	9,156.67	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	9,156.67	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240613		9,156.67
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240613		9,156.67
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,769.59	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,242.08	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	145.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,455.78	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,455.78	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,455.78
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,455.78
								----- SUBTOTAL:	44,381.57	44,381.57
14 JUN 2024	2024-70600000010	70600000010						ELECTRONICA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			108.62
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		108.62	
								----- SUBTOTAL:	108.62	108.62
14 JUN 2024	2024-PE060000012	PE060000012						A COMPROBAR, VIATICOS ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	2,500.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,500.00
								----- SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
14 JUN 2024	2024-PE060000013	PE060000013						ELECTRONICA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010	108.62	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestral	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					108.62
				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: 240105-	108.62	
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-	17.38	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		126.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			108.62
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		108.62	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			108.62
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		108.62	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			108.62
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		108.62	
								SUBTOTAL:	560.48	560.48
14 JUN 2024	2024-PI060000009	PI060000009						INGRESOS DEL 14.06.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		4,190.77
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		332.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		464.46
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.10	CORTE DE PAVIMENTO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		1,034.48
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 6.1		390.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					125.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	7.99	7.99
17 JUN 2024	2024-PE060000014	PE060000014						PAGO DE CUOTAS AL IMSS			
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	801.28		
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4	4,833.21		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		4,833.21	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	4,833.21		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,634.49	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,833.21	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,833.21		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,833.21	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,833.21		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,833.21	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,833.21		
									SUBTOTAL:	24,967.33	24,967.33
17 JUN 2024	2024-PE060000015	PE060000015						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MAYO			
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	33,485.00		
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	260.00		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012	11,237.00		
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		11,237.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		33,745.00	
									SUBTOTAL:	44,982.00	44,982.00
17 JUN 2024	2024-PE060000016	PE060000016						PAGO DE 3% ISERTP DE MAYO A SPF ELECTRONICO			
				5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL				8,195.00		

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9		8,195.00
				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: 240115/	8,195.00	
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/	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: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 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: 240102	7.99	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 FF: 4.01		8,202.99
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,202.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,202.99	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,202.99
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,202.99	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,202.99
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,202.99	
								SUBTOTAL:	41,014.95	41,014.95
17 JUN 2024	2024-PI060000010	PI060000010						INGRESOS DEL 17.06.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		8,167.38
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		462.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		429.17
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					187.50

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 2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3			
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					187.50	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 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: 24061 I: 7.3			
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					855.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 6.1			
				1.1.1.1.1	CAJA				10,588.55		
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				10,588.55		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240617			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					10,588.55	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240617			
				1.1.1.1.1	CAJA				10,588.55		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				10,588.55		
								FF: 4.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,159.38		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,159.38		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,159.38	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,159.38	
									SUBTOTAL:	52,084.41	52,084.41
18 JUN 2024	2024-PE060000017	PE060000017						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
18 JUN 2024	2024-PI060000011	PI060000011						INGRESOS DEL 18.06.24			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					8,956.94	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3			
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					182.24	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061			
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					928.49	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		125.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061			
								I: 7.3			
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					630.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061			
								I: 6.1			
				1.1.1.1.1	CAJA				10,822.67		
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				10,822.67		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240618			
				1.1.1.1.1	CAJA					10,822.67	
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					10,822.67	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240618			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				10,822.67		
								FF: 4.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			9,894.18	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,894.18	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,894.18	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,894.18	
									SUBTOTAL:	52,256.37	52,256.37
19 JUN 2024	2024-PI060000012	PI060000012						INGRESOS DEL 19.06.24			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,932.59	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061			
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					320.73	
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					375.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					250.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061			
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestral	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 6.1		135.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	3,013.32	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240619	3,013.32	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240619		3,013.32
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		3,013.32
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,013.32	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,692.59	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,692.59	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,692.59
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,692.59
								SUBTOTAL:	14,425.14	14,425.14
20 JUN 2024	2024-PI060000013	PI060000013						INGRESOS DEL 20.06.24B		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 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: 24062 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		2,412.20
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		415.23
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		125.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 6.1		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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA				5,401.43	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				5,401.43	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240620		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					5,401.43
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240620		
				1.1.1.1.1	CAJA					5,401.43
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				5,401.43	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,986.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,986.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,986.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,986.20
								SUBTOTAL:	26,176.69	26,176.69
21 JUN 2024	2024-PI060000014	PI060000014						INGRESOS DEL 21.06.24B		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					723.19
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					67.28
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					125.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					105.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA				1,020.47	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1,020.47	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240621		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					1,020.47
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240621		
				1.1.1.1.1	CAJA					1,020.47
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,020.47	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		953.19	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		953.19	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			953.19
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			953.19

								SUBTOTAL:	4,967.79	4,967.79
24 JUN 2024	2024-70600000018	70600000018						SERVICIO TELEFONICO DE MAYO ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,760.34
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,760.34	

								SUBTOTAL:	2,760.34	2,760.34
24 JUN 2024	2024-PE060000018	PE060000018						SERVICIO TELEFONICO DE MAYO ELECTRONICO		
				5.1.3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL				2,760.34	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 24012		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					2,760.34
								FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,760.34	
								FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124		
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE				441.66	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,202.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,760.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,760.34	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,760.34
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,760.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,760.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,760.34	

								SUBTOTAL:	14,243.36	14,243.36
24 JUN 2024	2024-PI060000015	PI060000015						INGRESOS DEL 24.06.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					7,858.84
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					677.41
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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: 24062 I: 7.3		250.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		500.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		150.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 6.1		675.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	10,111.25	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240624	10,111.25	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240624		10,111.25
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		10,111.25
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	9,661.85	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	449.40	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,433.84	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,433.84	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,433.84
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,433.84
								SUBTOTAL:	49,201.43	49,201.43
25 JUN 2024	2024-70600000024	70600000024						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS GASOLINA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,618.39
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,618.39	
								SUBTOTAL:	8,618.39	8,618.39
25 JUN 2024	2024-PE060000026	PE060000026						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS GASOLINA		
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				8,618.39	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 24041 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6		8,618.39
				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: 240411	8,618.39	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411	1,340.31	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		9,958.70
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,618.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,618.39	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,618.39
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,618.39	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,618.39
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,618.39	
								----- SUBTOTAL:	44,432.26	44,432.26
25 JUN 2024	2024-PI060000016	PI060000016						INGRESOS DEL 25.06.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		2,217.32
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		234.41
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		263.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 6.1		150.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	2,864.73	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240625	2,864.73	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					2,864.73

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 240625		2,864.73
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,832.49	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,032.24	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,630.32	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,630.32	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,630.32
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,630.32
----- SUBTOTAL: -----									13,854.83	13,854.83
26 JUN 2024	2024-70600000019	70600000019						F. 9E6 MANTENIMIENTO PAGINA TRANSPARENCI		
						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
26 JUN 2024	2024-PE060000019	PE060000019						F. 9E6 MANTENIMIENTO PAGINA TRANSPARENCI ELECTRONICO		
				5.1.3.3.3.1.4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS				1,500.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000353 Ficha: 24011 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					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	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116	240.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		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	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						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
26 JUN 2024	2024-PE060000020	PE060000020						PRESTAMO PERSONAL A VICENTE SANTIAGO A		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				3,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 240626-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
26 JUN 2024	2024-PI060000017	PI060000017						INGRESOS DEL 26.06.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					3,774.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					644.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,772.26
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,534.67
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					1,251.57
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					875.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		
								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: 24062		
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES					630.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA					14,631.50
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					14,631.50
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240626		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					14,631.50

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 240626		14,631.50
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	14,631.50	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,379.93	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,379.93	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,379.93
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,379.93
SUBTOTAL:									70,654.36	70,654.36
27 JUN 2024	2024-PI060000018	PI060000018						INGRESOS DEL 27.06.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		8,570.91
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		332.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		449.37
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		375.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		125.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		150.00
								I: 7.3		
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062		855.00
								I: 6.1		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	10,857.28	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240627	10,857.28	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					10,857.28

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		639.05
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,936.49
				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: 0000202 Ficha: 240405-		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101		2,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		3,000.00
				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: 0000364 Ficha: 240405--		250.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		100.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		16,035.82
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,142.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,831.47
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,938.62
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,778.81
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,421.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		9,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,028.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,326.55
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			134,293.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		134,293.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			134,293.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		134,293.50	
								-----	SUBTOTAL:	537,174.00
28 JUN 2024	2024-PE060000021	PE060000021						TRASPASO ENTRE CUENTAS		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01	16,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		16,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	40,000.00	
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		40,000.00
								-----	SUBTOTAL:	56,000.00
28 JUN 2024	2024-PE060000022	PE060000022						ELECTRONICA F. 9 PIPAS C/AGUA P HOSPITAL		
				5.1.3.1.3.3	SERVICIO DE AGUA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000343 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	4,200.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000343 Ficha: 240313-		4,200.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000343 Ficha: 240313-	4,200.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	672.00	
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES			FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		52.50

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,819.50	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,200.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,200.00		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,200.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,200.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,200.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,200.00		
								-----	SUBTOTAL:	21,672.00	21,672.00
28 JUN 2024	2024-PE060000023	PE060000023						PAGO DE COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONICO			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 24013 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	11,760.34		
				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: 240131		11,760.34	
				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: 240131	11,760.34		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131		1,701.66	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		13,462.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,760.34	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,760.34		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,760.34	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,760.34		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,760.34	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,760.34		
								-----	SUBTOTAL:	60,503.36	60,503.36
28 JUN 2024	2024-PE060000024	PE060000024						A COMPROBAR PAGO DE MATERIAL MANTENIMIEN ELECTRONICA			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					2,670.00	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000367 Ficha: 240628-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,670.00
								SUBTOTAL:	2,670.00	2,670.00
28 JUN 2024	2024-PI060000019	PI060000019						INGRESOS DEL 28.06.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 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: 24062 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		34,695.50
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		48,726.67
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		12,850.51
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		450.00
				4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 6.1		585.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240628	99,766.68	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240628		99,766.68
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240628	99,766.68	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		9,419.63
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		79,031.51
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	9,419.63	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	79,031.51	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		86,916.17	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		86,916.17	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			86,916.17
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			86,916.17
								SUBTOTAL:	461,816.84	461,816.84
29 JUN 2024	2024-7060000023	7060000023						F. 308 PAPELERIA, ESCANEO TONER RECOPI		
						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
29 JUN 2024	2024-PE060000025	PE060000025						F. 308 PAPELERIA, ESCANEO TONER RECOPI SOLVENTACION AUDITORIA 2023		
				5.1.2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	17,241.38	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		17,241.38
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	17,241.38	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	2,758.62	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		4,000.00
						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
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,241.38	
								SUBTOTAL:	88,965.52	88,965.52
01 JUL 2024	2024-70700000001	70700000001						COMISIONES BANCARIAS JULIO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,410.15
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,410.15	
								SUBTOTAL:	1,410.15	1,410.15
01 JUL 2024	2024-70700000002	70700000002						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			589.65
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		589.65	
								SUBTOTAL:	589.65	589.65
01 JUL 2024	2024-70700000003	70700000003						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			968.76
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		968.76	
								SUBTOTAL:	968.76	968.76
01 JUL 2024	2024-PE070000001	PE070000001						INGRESOS DEL 01.07.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		2,052.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		44.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070		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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	2,371.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240701	2,371.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		2,371.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240701		2,371.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,391.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		20.00
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,327.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,327.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,327.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,327.00
								SUBTOTAL:	11,787.00	11,787.00
01 JUL 2024	2024-PE070000002	PE070000002						COMISIONES BANCARIAS JULIO		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4	1,410.15	
				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: 240102		1,410.15
				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: 240102	1,410.15	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	225.62	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		18.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		312.15

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		49.94
				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		40.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,410.15
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,410.15	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,410.15
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,410.15	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,410.15
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,410.15	
								SUBTOTAL:	7,276.37	7,276.37
01 JUL 2024	2024-PE070000003	PE070000003						MANTENIMIENTO VEHICULAR A COMPROBAR ELECTRONICA		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240510	3,480.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,480.00
								SUBTOTAL:	3,480.00	3,480.00
01 JUL 2024	2024-PE070000004	PE070000004						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAIS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	589.65	
				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: 240113-		589.65
				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: 240113-	589.65	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	219.59	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS				968.76	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					968.76
								FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				968.76	
								FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,500.00
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				722.00	
								FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,558.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,558.41	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,558.41
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,558.41	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,558.41
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,558.41	

								SUBTOTAL:	8,733.64	8,733.64
01 JUL 2024	2024-PI070000024	PI070000024						PRODDER BANCOS JULIO		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772				0.33	
								FF: 4.01		
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO					0.33
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		
								I: 6.1		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				0.33	
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					0.33
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.33	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.33	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.33
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.33

								SUBTOTAL:	1.32	1.32
02 JUL 2024	2024-70700000004	70700000004						REPOSICION DE GASTOS 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			598.27
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		598.27	
								SUBTOTAL:	598.27	598.27
02 JUL 2024	2024-PE070000005	7070000005						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			902.76
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		902.76	
								SUBTOTAL:	902.76	902.76
02 JUL 2024	2024-PE070000005	PE070000005						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				598.27	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 24011		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					598.27
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				598.27	
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				220.97	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				902.76	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					902.76
								FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				902.76	
								FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,500.00
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				778.00	
								FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,501.03
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,501.03	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,501.03
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,501.03	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,501.03
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,501.03	
								SUBTOTAL:	8,504.12	8,504.12
02 JUL 2024	2024-PI070000001	PI070000001						INGRESOS DEL 02.07.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		5,213.52
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		2,279.60
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		408.50
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		500.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		250.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		600.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	9,251.62	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240724	9,251.62	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		9,251.62
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240724		9,251.62
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	9,251.62	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,843.12	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,843.12	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,843.12
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,843.12
								SUBTOTAL:	45,441.10	45,441.10
03 JUL 2024	2024-PI070000002	PI070000002						INGRESOS DEL 03.07.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,285.50

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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: 0000265 Ficha: 240704		1,490.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,490.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000265 Ficha: 240704	238.40	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,728.40
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,490.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,490.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,490.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,490.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,490.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,490.00	
								SUBTOTAL:	7,688.40	7,688.40
04 JUL 2024	2024-PE070000010	PE070000010						PENSION ALIMENTICIA A ADRIANA PARRA CH. 48205		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	5,809.47	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,809.47
								SUBTOTAL:	5,809.47	5,809.47
04 JUL 2024	2024-PI070000003	PI070000003						INGRESOS DEL 04.07.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 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: 24070 I: 7.3		322.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		4,831.50
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		2,086.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					393.44
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		250.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3	9,769.94	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	9,769.94	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240704		9,769.94
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		9,769.94
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240704	9,769.94	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,376.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,376.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,376.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,376.50
								SUBTOTAL:	48,062.82	48,062.82
04 JUL 2024	2024-PI070000021	PI070000021						DEPOSITO PENDIENTE DE CAJA DE JULIO		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	11,315.54	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		11,315.54
								SUBTOTAL:	11,315.54	11,315.54
05 JUL 2024	2024-70700000007	70700000007						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			598.28
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		598.28	
								SUBTOTAL:	598.28	598.28
05 JUL 2024	2024-70700000008	70700000008						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			303.10
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		303.10	
								SUBTOTAL:	303.10	303.10
05 JUL 2024	2024-70700000009	70700000009						V		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			103.45
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		103.45	
								SUBTOTAL:	103.45	103.45

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
05 JUL 2024	2024-PE070000007	PE070000007						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAIS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	598.28	
				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: 240113-		598.28
				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: 240113-	598.28	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAIS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	303.10	
				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: 240113--		303.10
				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: 240113--	303.10	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 240113--	130.61	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		1,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 000067 Ficha: 220106/	468.01	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			901.38
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		901.38	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			901.38
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		901.38	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			901.38
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		901.38	
								----- SUBTOTAL:	5,105.52	5,105.52
05 JUL 2024	2024-PE070000008	PE070000008						ALUMBRADO DE XONOCUAUTLA ELECTRONICA		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				103.45	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 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					103.45
				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: 240105-	103.45	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-	16.55	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		120.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		103.45
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		103.45	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			103.45
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		103.45	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			103.45
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		103.45	
								SUBTOTAL:	533.80	533.80
05 JUL 2024	2024-PI070000004	PI070000004						INGRESOS DEL 05.07.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		1,967.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		336.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		10,202.56
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		356.90
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,439.72
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		250.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		156.47
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA				15,083.65	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				15,083.65	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240705		
				1.1.1.1.1	CAJA					15,083.65
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					15,083.65
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240705		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				15,083.65	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,643.93	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,643.93	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,643.93
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,643.93
								SUBTOTAL:	72,538.81	72,538.81
07 JUL 2024	2024-PE070000009	PE070000009						A COMPROBAR ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				1,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 240411-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
08 JUL 2024	2024-PI070000005	PI070000005						INGRESOS DEL 08.07.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					1,967.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					336.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					4,038.61
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					1,014.14
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 24070 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		156.47
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		274.23
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,036.45	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240708	8,036.45	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,036.45
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240708		8,036.45
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	8,036.45	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,022.31	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,022.31	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,022.31
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,022.31
								SUBTOTAL:	38,153.97	38,153.97
09 JUL 2024	2024-PI070000006	PI070000006						INGRESOS DEL 09.07.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		1,967.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		336.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		923.07
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					536.17

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		125.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070		
								I: 7.3	3,887.24	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3,887.24	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240709		3,887.24
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					3,887.24
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240709		
								FF: 4.01	3,887.24	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,351.07	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,351.07	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,351.07
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,351.07

								SUBTOTAL:	18,363.86	18,363.86
10 JUL 2024	2024-PI070000007	PI070000007						INGRESOS DEL 10.07.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071		1,555.50
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071		940.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		65.04
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071		250.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071		156.47
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	2,967.01	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				2,967.01	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				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
11 JUL 2024	2024-PI070000008	PI070000008						INGRESOS DEL 11.07.24			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					7,925.16	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,083.20	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071			
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					115.12	
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					125.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					125.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					469.41	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071			
								I: 7.3			
				1.1.1.1.1	CAJA					11,842.89	
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					11,842.89	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240711			
				1.1.1.1.1	CAJA					11,842.89	
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					11,842.89	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240711			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					11,842.89	
								FF: 4.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			11,727.77	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,727.77	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,727.77	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,727.77	
									SUBTOTAL:	58,984.21	58,984.21

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
11 JUL 2024	2024-PI070000022	PI070000022						DEPOSITOS DE CAJA		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,568.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,061.34	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		2,568.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		3,061.34
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	5,629.34	5,629.34
11 JUL 2024	2024-PI070000023	PI070000023						DEPOSITOS REINTEGRO RODRIGO		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	150.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	758.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	715.40	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 000067 Ficha: 220106/		1,623.40

								SUBTOTAL:	1,623.40	1,623.40
12 JUL 2024	2024-7070000013	7070000013						F. 2875/2915 HIPOCLORITO DE SODIO		
						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
12 JUL 2024	2024-7070000014	7070000014						F. 2875/2915 HIPOCLORITO DE SODIO		
						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
12 JUL 2024	2024-PE070000015	PE070000015						F. 2875/2915 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA		
				5.1.2.3.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				12,000.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000089 Ficha: 24030		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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
								FF: 4.01 P: 000089 Ficha: 240304		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 0000089 Ficha: 240304	12,000.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,920.00	
				5.1.2.3.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000089 Ficha: 24030 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3	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: 240304		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: 240304	12,000.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,920.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		27,840.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			24,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		24,000.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			24,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		24,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			24,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		24,000.00	
								SUBTOTAL:	123,840.00	123,840.00
14 JUL 2024	2024-10700000001	10700000001						COG: 1.2.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		250.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			250.00
								SUBTOTAL:	250.00	250.00
14 JUL 2024	2024-10700000002	10700000002						COG: 2.1.6.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		720.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			720.00	
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	720.00	720.00
14 JUL 2024	2024-10700000003	10700000003						COG: 2.2.1.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 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			1,700.00	
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	1,700.00	1,700.00
14 JUL 2024	2024-10700000004	10700000004						COG: 2.3.4.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		600.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			600.00	
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	600.00	600.00
14 JUL 2024	2024-10700000005	10700000005						COG: 3.1.4.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,760.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			2,760.00	
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	2,760.00	2,760.00
14 JUL 2024	2024-10700000006	10700000006						COG: 3.3.3.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,000.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			3,000.00	
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
14 JUL 2024	2024-10700000007	10700000007						COG: 3.4.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		270.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			270.00	
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	270.00	270.00
14 JUL 2024	2024-10700000008	10700000008									

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 3.5.5.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,030.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					3,030.00
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	3,030.00	3,030.00
14 JUL 2024	2024-10700000009	10700000009						COG: 3.9.8.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				8,315.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					8,315.00
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	8,315.00	8,315.00
14 JUL 2024	2024-1070000000A	1070000000A						COG: 2.3.5.1 FF: 4.01 UA: ADM FP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				24,500.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					24,500.00
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	24,500.00	24,500.00
14 JUL 2024	2024-70700000036	70700000036						CASSETAS VIATICOS		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,892.24
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,892.24	
								SUBTOTAL:	1,892.24	1,892.24
14 JUL 2024	2024-70700000037	70700000037						ALIMENTOS VIATICOS		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,024.62
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,024.62	
								SUBTOTAL:	3,024.62	3,024.62
14 JUL 2024	2024-70700000038	70700000038						F. CA0 CEMENTO GRIS ELECTRONICA		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,301.73
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,301.73	
								SUBTOTAL:	2,301.73	2,301.73
14 JUL 2024	2024-PD070000001	PD070000001		5.1.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS			APLICACION DEL GASTO VS. DEUDOR	1,892.24	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 24011 FP: 000401.00.00 CFG: 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					1,892.24
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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				1,892.24	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 240113-	3,024.62	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					3,024.62
								FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 240113--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,024.62	
								FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 240113--		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 240113--	697.74	
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 000067 Ficha: 220106/		5,614.60
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,916.86
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,916.86	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,916.86
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,916.86	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,916.86
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,916.86	
								SUBTOTAL:	25,282.04	25,282.04
14 JUL 2024	2024-PD070000002	PD070000002						F. CA0 CEMENTO GRIS ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INNUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				2,301.73	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000367 Ficha: 24071		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					2,301.73
								FF: 4.01 P: 0000367 Ficha: 240714		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,301.73	
								FF: 4.01 P: 0000367 Ficha: 240714		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	368.27	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000367 Ficha: 240628-		2,670.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,301.73
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,301.73	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,301.73
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,301.73	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,301.73
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,301.73	
								SUBTOTAL:	11,876.92	11,876.92
14 JUL 2024	2024-PD07000003	PD07000003						R. 495 PROVISION DE AUDITORIA EXTERNA 2024		
				5.1.3.3.1.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000329 Ficha: 23020 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3	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
				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	
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES			FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203		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: 000016 Ficha: 220215/		225,000.00
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203	31,372.55	
						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

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dto. 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: 000066 Ficha: 230115		134,293.50
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				134,293.50	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 000066 Ficha: 230115		16,742.47
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 000010 Ficha: 03		639.05
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 000014 Ficha: 6		1,936.49
				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-		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 240405-		2,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101		3,000.00
				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/		1,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 240411-		5,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,035.82
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,142.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,831.47
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,938.62
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,778.81
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,421.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		9,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,028.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,676.55
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			134,293.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		134,293.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			134,293.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		134,293.50	
								SUBTOTAL:	537,174.00	537,174.00
15 JUL 2024	2024-PI070000009	PI070000009						INGRESOS DEL 15.07.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		23,381.55
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		3,196.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		660.47
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		250.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		312.94
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	27,800.96	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	27,800.96	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240715		27,800.96
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		27,800.96
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240715	27,800.96	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		27,140.49	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		27,140.49	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			27,140.49
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			27,140.49

								SUBTOTAL:	137,683.86	137,683.86
17 JUL 2024	2024-70700000015	70700000015						ALUMBRADO CONTLA ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,790.51
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,790.51	

								SUBTOTAL:	1,790.51	1,790.51
17 JUL 2024	2024-PE070000016	PE070000016						ALUMBRADO CONTLA ELECTRONICA		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				1,790.51	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					1,790.51
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,790.51	
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				286.49	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,077.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,790.51
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,790.51	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,790.51
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,790.51	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,790.51
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,790.51	

								SUBTOTAL:	9,239.04	9,239.04

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
17 JUL 2024	2024-PI070000010	PI070000010						INGRESOS DEL 17.07.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		36,994.63
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		8,780.89
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		3,597.63
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		750.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		1,095.29
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	51,343.44	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240717	51,343.44	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240717		51,343.44
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	50,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,343.44	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		51,343.44
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		47,745.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		47,745.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			47,745.81
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			47,745.81
								----- SUBTOTAL:	249,521.94	249,521.94
18 JUL 2024	2024-PI070000011	PI070000011						INGRESOS DEL 18.07.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071		5,072.92

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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		3,057.20
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3		250.29
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071		125.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071		312.94
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,818.35	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240718	8,818.35	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,818.35
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240718		8,818.35
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	8,818.35	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,568.06	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,568.06	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,568.06
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,568.06
								SUBTOTAL:	43,591.17	43,591.17
19 JUL 2024	2024-PI070000012	PI070000012						INGRESOS DEL 19.07.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071		1,967.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071		336.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071		10,201.15
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					752.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					1,007.24
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		625.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					156.47
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA				15,044.86	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				15,044.86	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240719		
				1.1.1.1.1	CAJA					15,044.86
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					15,044.86
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240719		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				15,044.86	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,037.62	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,037.62	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,037.62
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,037.62

								SUBTOTAL:	73,209.82	73,209.82
20 JUL 2024	2024-70700000016	70700000016						F. 53E MANTENIMIENTO VEHICULAR		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,910.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,910.00	

								SUBTOTAL:	5,910.00	5,910.00
20 JUL 2024	2024-PE070000017	PE070000017						F. 53E MANTENIMIENTO VEHICULAR ELECTRONICA		
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				5,910.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000361 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CFG: 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					5,910.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 0000361 Ficha: 240312	5,910.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240312	945.60	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		6,855.60
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		5,910.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,910.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,910.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,910.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,910.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,910.00	

								-----	30,495.60	30,495.60
22 JUL 2024	2024-70700000017	70700000017						F. 53E MANTENIMIENTO VEHICULAR		
								-----	0.00	0.00
22 JUL 2024	2024-70700000018	70700000018						F. 53E MANTENIMIENTO VEHICULAR		
								-----	0.00	0.00
22 JUL 2024	2024-70700000019	70700000019						PAGO DE CUOTAS AL IMSS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,452.71
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,452.71	
								-----	5,452.71	5,452.71
22 JUL 2024	2024-70700000020	70700000020						PAGO DE CUOTAS AL IMSS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,156.77
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,156.77	
								-----	12,156.77	12,156.77
22 JUL 2024	2024-70700000021	70700000021						PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO AL SAT		
								-----	0.00	0.00
22 JUL 2024	2024-70700000022	70700000022						PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO AL SAT		
								-----	0.00	0.00
22 JUL 2024	2024-70700000023	70700000023						PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO AL SAT		
								-----	0.00	0.00
22 JUL 2024	2024-70700000024	70700000024						PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO AL SAT		
								-----	0.00	0.00
22 JUL 2024	2024-PE070000018	PE070000018		2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		441.50
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	1,278.10	
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4	5,452.71	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		5,452.71
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	5,452.71	
				5.1.1.4.2.1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000006 Ficha: 02 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4	12,156.77	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		12,156.77
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	12,156.77	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		19,329.08
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,609.48
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,609.48	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,609.48
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,609.48	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,609.48
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,609.48	
								SUBTOTAL:	89,767.00	89,767.00
22 JUL 2024	2024-PE070000019	PE070000019						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	33,485.00	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	260.00	
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES			FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/	178.86	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO				24,536.61	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		24,536.47
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		179.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		33,745.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	58,460.47	58,460.47
22 JUL 2024	2024-PI070000013	PI070000013						INGRESOS DEL 19.07.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072		8,856.59
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072		8,732.36
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,138.22
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072		875.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072		125.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072		156.47
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072		274.23
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	20,157.87	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 24072	20,157.87	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		20,157.87
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 24072		20,157.87
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,063.78

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,360.22	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	800.09	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,237.29	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,320.44	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,376.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	0.05	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,019.65	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,019.65	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,019.65
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,019.65
								SUBTOTAL:	98,512.91	98,512.91
23 JUL 2024	2024-70700000025	70700000025						F. 2574 MANTO CAMIONETA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			211.21
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		211.21	
								SUBTOTAL:	211.21	211.21
23 JUL 2024	2024-70700000026	70700000026						F. 2579 MANTO 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
23 JUL 2024	2024-70700000027	70700000027						F. 164326 GAS P COCINA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			167.59
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		167.59	
								SUBTOTAL:	167.59	167.59
23 JUL 2024	2024-70700000028	70700000028						F. 41076 ARTICULOS LIMPIEZA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			708.12
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		708.12	
								SUBTOTAL:	708.12	708.12
23 JUL 2024	2024-70700000029	70700000029						F. 165411/165412 GAS P COCINA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			427.48
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		427.48	
								SUBTOTAL:	427.48	427.48
23 JUL 2024	2024-70700000030	70700000030						F. 6A MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,500.00		
						SUBTOTAL:			1,500.00	1,500.00	
23 JUL 2024	2024-PE070000020	PE070000020						REPOSICION DE GASTOS ALMA BAEZ ELECTRONICA			
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				211.21		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 24020 PP: 000401.00.00 CFG: 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					211.21	
								FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					211.21	
								FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206			
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					33.79	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				301.72		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 24020 PP: 000401.00.00 CFG: 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					301.72	
								FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					301.72	
								FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206			
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					48.28	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
				5.1.2.3.4.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				167.59		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000109 Ficha: 24020 PP: 000401.00.00 CFG: 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					167.59	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 0000109 Ficha: 240206--	167.59	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 240206--	26.81	
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	708.12	
				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: 24020 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1		708.12
				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: 240206-	708.12	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-	69.38	
				5.1.2.3.4.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	427.48	
				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: 0000109 Ficha: 24020 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3		427.48
				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: 240206--	427.48	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 240206--	69.40	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,063.78
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,816.12
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,816.12	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,816.12
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,816.12	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,816.12
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,816.12	

SUBTOTAL:									9,328.26	9,328.26
23 JUL 2024	2024-PE070000021	PE070000021						F. 6A MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB ELECTRONICA		
				5.1.3.3.3.1.1	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS				1,500.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000353 Ficha: 24011 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					1,500.00
								FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116		
				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: 240116		
				1.1.2.3.7	1.VA. ACREDITABLE				240.00	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				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
23 JUL 2024	2024-PI070000014	PI070000014						INGRESOS DEL 23.07.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					2,325.20
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA				2,325.20	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				2,325.20	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240723		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 000056 Ficha: 240723		2,325.20
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		2,305.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,305.20	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,325.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,325.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,325.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,325.20

								SUBTOTAL:	11,606.00	11,606.00
24 JUL 2024	2024-70700000031	70700000031						SERVICIO TELEFONICO JUNIO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,761.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,761.20	

								SUBTOTAL:	2,761.20	2,761.20
24 JUL 2024	2024-PE070000022	PE070000022						SERVICIO TELEFONICO JUNIO ELECTRONICA		
				5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 24012 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		2,761.20
				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: 240124		2,761.20
				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: 240124	2,761.20	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	444.80	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,206.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,761.20
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,761.20	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,761.20
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,761.20	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,761.20
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,761.20	

								SUBTOTAL:	14,250.80	14,250.80
24 JUL 2024	2024-PI070000015	PI070000015						INGRESOS DEL 24.07.24		

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 24072 I: 7.3		3,913.93
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		1,462.20
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		639.62
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		750.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		500.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		469.41
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	7,735.16	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240724-	7,735.16	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		7,735.16
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240724-		7,735.16
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	7,735.16	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,095.54	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,095.54	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,095.54
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,095.54
								SUBTOTAL:	37,396.56	37,396.56
25 JUL 2024	2024-70700000032	70700000032						PAGO DE 3% ISERTP DE JUNIO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,315.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,315.00	
								SUBTOTAL:	8,315.00	8,315.00
25 JUL 2024	2024-70700000033	70700000033						PAGO DE 3% ISERTP DE JUNIO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7.99	
								SUBTOTAL:	7.99	7.99
25 JUL 2024	2024-PE070000035	70700000035						F. 10119 ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,655.17
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,655.17	
								SUBTOTAL:	1,655.17	1,655.17
25 JUL 2024	2024-PE070000023	PE070000023						PAGO DE 3% ISERTP DE JUNIO 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: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9	8,315.00	
				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: 240115/		8,315.00
				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: 240115/	8,315.00	
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 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: 240102		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: 240102	7.99	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,322.99
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,322.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,322.99	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,322.99
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,322.99	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,322.99
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,322.99	
								SUBTOTAL:	41,614.95	41,614.95
25 JUL 2024	2024-PE070000024	PE070000024						REPOSICION VIATICOS MTRA 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 0000121 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2	1,655.17	
				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: 240313		1,655.17
				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: 240313	1,655.17	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	264.83	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	80.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,655.17
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,655.17	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,655.17
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,655.17	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,655.17
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,655.17	
								----- SUBTOTAL:	8,620.68	8,620.68
25 JUL 2024	2024-PI070000016	PI070000016						INGRESOS DEL 25.07.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		15,422.61
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		2,149.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		834.94
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072		625.88

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			I: 7.3		274.23
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072		
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 7.3	19,431.66	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	19,431.66	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240725		19,431.66
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		19,431.66
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240725	19,431.66	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,596.72	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,596.72	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			18,596.72
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,596.72
								SUBTOTAL:	95,488.42	95,488.42
26 JUL 2024	2024-PI070000017	PI070000017						INGRESOS DEL 26.07.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072		11,418.89
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072		940.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		421.80
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072		250.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072		125.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072		782.35
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA				13,938.04	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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	13,938.04	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240726		13,938.04
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		13,938.04
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240726	13,938.04	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,516.24	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,516.24	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,516.24
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,516.24
								SUBTOTAL:	68,846.60	68,846.60
29 JUL 2024	2024-PI070000018	PI070000018						INGRESOS DEL 29.07.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		5,282.65
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		2,602.60
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		147.63
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		250.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		156.47
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		274.23
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,838.58	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				8,838.58	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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: 240729		2,500.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		8,838.58	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240729	2,500.00		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,690.95		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,690.95		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,690.95	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,690.95	
									SUBTOTAL:	37,559.06	37,559.06
30 JUL 2024	2024-50700000002	50700000002						NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024 COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			134,293.50	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		134,293.50		
									SUBTOTAL:	134,293.50	134,293.50
30 JUL 2024	2024-70700000034	70700000034						NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			134,293.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		134,293.50		
									SUBTOTAL:	134,293.50	134,293.50
30 JUL 2024	2024-PE070000026	PE070000026						NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024			
				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 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1	134,293.50		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		134,293.50	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	134,293.50		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		16,742.47	
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		639.05	
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,936.49	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					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: 0000202 Ficha: 240405-		2,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101		3,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		11,142.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,831.47
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,938.62
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,778.81
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,421.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,028.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		16,035.82
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,339.00
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01		5,324.40

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		3,673.55
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		134,293.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		134,293.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			134,293.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		134,293.50	
								SUBTOTAL:	537,174.00	537,174.00
30 JUL 2024	2024-PI070000019	PI070000019						INGRESOS DEL 30.07.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24073		1,967.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24073		336.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24073		10,228.62
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24073		3,708.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		762.93
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24073		125.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24073		250.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24073		312.94
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24073		274.23
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	17,964.72	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240730	17,964.72	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA					17,964.72
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					17,964.72
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240730		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				17,964.72	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		17,201.79	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,201.79	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			17,201.79
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,201.79
								SUBTOTAL:	88,297.74	88,297.74
31 JUL 2024	2024-PI070000020	PI070000020						INGRESOS DEL 31.07.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					18,537.05
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24073		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,407.02
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24073		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					452.55
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					125.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24073		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					312.94
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24073		
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA				22,834.56	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				22,834.56	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240731		
				1.1.1.1.1	CAJA				22,834.56	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				22,834.56	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240731		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				22,834.56	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		22,382.01	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		22,382.01	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			22,382.01
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			22,382.01

								SUBTOTAL:	113,267.70	113,267.70
01 AGO 2024	2024-70800000001	70800000001						SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,430.45
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,430.45	

								SUBTOTAL:	1,430.45	1,430.45
01 AGO 2024	2024-70800000004	70800000004						BANCOS AGOSTO		
						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 AGO 2024	2024-PD080000004	PD080000004						BANCOS AGOSTO PRODDER		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				420.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		
								PP: 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					420.00
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102		
				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: 240102		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				67.20	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772					420.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772					67.20
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772				0.08	
								FF: 4.01		
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO					0.08
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010		
								I: 6.1		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				0.08	
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					0.08

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		40.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,430.45
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,430.45	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,430.45
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,430.45	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,430.45
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,430.45	
								SUBTOTAL:	7,381.12	7,381.12
01 AGO 2024	2024-PI080000001	PI080000001						INGRESOS DEL 01.08.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		1,967.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		336.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		6,933.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		3,315.60
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,045.73
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		312.94
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	13,910.27	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240801	13,910.27	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		13,910.27
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240801		13,910.27
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	13,910.27	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			12,864.54

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 240802		6,021.80
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240802		6,021.80
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,021.80	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,961.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,961.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,961.80
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,961.80

								SUBTOTAL:	29,989.00	29,989.00
05 AGO 2024	2024-PI080000003	PI080000003						INGRESOS DEL 05.08.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		7,566.22
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		309.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		101.82
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		125.00
				1.1.1.1.1	CAJA				8,102.04	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	8,102.04	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240805		8,102.04
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	8,102.04	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240805	8,102.04	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,000.22	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,000.22	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,000.22

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,000.22
								SUBTOTAL:	40,306.56	40,306.56
06 AGO 2024	2024-PE080000004	PE080000004						A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR				30,933.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 240419-		30,933.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	30,933.00	30,933.00
06 AGO 2024	2024-PI080000004	PI080000004						INGRESOS DEL 06.08.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080		6,221.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080		376.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		163.88
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080		750.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080		274.23
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	7,785.11	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240806	7,785.11	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240806		7,785.11
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		7,785.11
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	7,785.11	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,621.23	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,621.23	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,621.23
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,621.23
								SUBTOTAL:	38,597.79	38,597.79
07 AGO 2024	2024-70800000004	7080000004						V		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,465.52
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,465.52	
								SUBTOTAL:	1,465.52	1,465.52
07 AGO 2024	2024-70800000005	7080000005						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,036.21
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,036.21	
								SUBTOTAL:	1,036.21	1,036.21
07 AGO 2024	2024-70800000006	7080000006						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			729.17
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		729.17	
								SUBTOTAL:	729.17	729.17
07 AGO 2024	2024-PE080000005	PE080000005						ELECTRONICA F. 287 MATERIAL P MANTENIMI ENTO		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				1,465.52	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000095 Ficha: 24080 PP: 000401.00.00 CFG: 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					1,465.52
								FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 240807		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,465.52	
								FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 240807		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				234.48	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,700.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,465.52
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,465.52	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,465.52
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,465.52	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,465.52

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
									1,465.52	
									7,562.08	7,562.08
									7,562.08	7,562.08
07 AGO 2024	2024-PE080000006	PE080000006						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	1,036.21	
				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: 240113-		1,036.21
				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: 240113-	1,036.21	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	729.17	
				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: 240113--		729.17
				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: 240113--	729.17	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	225.50	
				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: 0000272 Ficha: 211201-	509.12	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,765.38
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,765.38	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,765.38
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,765.38	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,765.38
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,765.38	
									9,561.52	9,561.52

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
07 AGO 2024	2024-PI080000005	PI080000005						INGRESOS DEL 07.08.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		2,600.73
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		99.08
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		250.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		156.47
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	3,231.28	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3,231.28	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240807		3,231.28
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					3,231.28
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240807		
								FF: 4.01	3,231.28	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,132.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,132.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,132.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,132.20
								SUBTOTAL:	15,958.24	15,958.24
08 AGO 2024	2024-PI080000006	PI080000006						INGRESOS DEL 08.08.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		4,258.26
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		823.04
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080		125.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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		2,034.11
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			I: 7.3		274.23
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080		
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 7.3	7,514.64	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				7,514.64	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240808		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					7,514.64
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240808		
				1.1.1.1.1	CAJA					7,514.64
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				7,369.64	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				145.00	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,691.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,691.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,691.60
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,691.60
								SUBTOTAL:	35,927.12	35,927.12
09 AGO 2024	2024-PI080000007	PI080000007						INGRESOS DEL 09.08.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080		8,131.04
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080		681.84
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		640.42
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080		250.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080		125.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 0000072 Ficha: 240115/	12,280.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/		15,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	2,720.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,280.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,280.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,280.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,280.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,280.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,280.00	
								SUBTOTAL:	64,120.00	64,120.00
12 AGO 2024	2024-PI080000008	PI080000008						INGRESOS DEL 12.08.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3		4,485.36
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3		4,039.10
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					137.63
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		125.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3		312.94
				1.1.1.1.1	CAJA				9,100.03	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	9,100.03	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240812		9,100.03
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240812		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA					9,100.03
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	9,100.03	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,962.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,962.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,962.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,962.40
								SUBTOTAL:	45,224.89	45,224.89
13 AGO 2024	2024-PI080000009	PI080000009						INGRESOS DEL 13.08.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3		1,967.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3		336.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3		15,172.36
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3		4,961.17
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		2,817.67
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3		469.41
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	25,848.61	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240813	25,848.61	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240813		25,848.61
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		25,848.61

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,542.95
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,542.95	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,542.95
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,542.95	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,542.95
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,542.95	
								SUBTOTAL:	22,714.75	22,714.75
14 AGO 2024	2024-PE080000010	PE080000010						REPOSICION DE GASTOS CH. 748207		
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA				1,183.95	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 24020		
								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					1,183.95
								FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,183.95	
								FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-		
				5.1.2.3.4.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				169.69	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000288 Ficha: 24041		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					169.69
								FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: 240410/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				169.69	
								FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: 240410/		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				104.55	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				27.15	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				340.52	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 24020		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					340.52
				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: 240206	340.52	
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206	54.48	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,880.34
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,694.16
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,694.16	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,694.16
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,694.16	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,694.16
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,694.16	
								SUBTOTAL:	8,656.98	8,656.98
14 AGO 2024	2024-PI080000010	PI080000010						INGRESOS DEL 14.08.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					16,161.56
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					4,207.10
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					1,012.85
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					125.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					1,095.29
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081		
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA					22,601.80
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					22,601.80
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240814		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA					22,601.80
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					22,601.80
								FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 240814		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				22,601.80	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		21,588.95	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		21,588.95	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			21,588.95
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			21,588.95

								SUBTOTAL:	110,983.30	110,983.30
15 AGO 2024	2024-50800000001	50800000001						NOMINA DE IRAQNAAGOSTO2024 COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			134,293.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		134,293.50	

								SUBTOTAL:	134,293.50	134,293.50
15 AGO 2024	2024-70800000009	70800000009						SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			103.44
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		103.44	

								SUBTOTAL:	103.44	103.44
15 AGO 2024	2024-70800000032	70800000032								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			134,293.50
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		134,293.50	

								SUBTOTAL:	134,293.50	134,293.50
15 AGO 2024	2024-PE080000009	PE080000009						SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA XONOCUATLA		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA				103.44	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 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					103.44
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				103.44	
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,778.81
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,421.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		9,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,028.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,028.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,676.55
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		134,293.50
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				134,293.50	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			134,293.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		134,293.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			134,293.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		134,293.50	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
										SUBTOTAL:
									537,174.00	537,174.00
15 AGO 2024	2024-PI080000011	PI080000011						INGRESOS DEL 15.08.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081		27,726.35
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		13,112.16
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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		965.65
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081		274.23
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081		2,659.99
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	44,738.38	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240815	44,738.38	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240815		44,738.38
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		44,738.38
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	42,224.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	574.58	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	1,939.80	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		43,772.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		43,772.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			43,772.73
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			43,772.73

								SUBTOTAL:	221,760.60	221,760.60
16 AGO 2024	2024-70800000013	70800000013						COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			15,684.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,684.20	

								SUBTOTAL:	15,684.20	15,684.20
16 AGO 2024	2024-70800000014	70800000014						F. C6F MANTENIMIENTO PAGINA WEB		
						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
16 AGO 2024	2024-70800000012	70800000012						COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONICA		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				15,684.20	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 24013 PP: 000401.00.00 CFG: 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					15,684.20
				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: 240131	15,684.20	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131		15,684.20
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			15,684.20
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,684.20	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,684.20
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,684.20	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,684.20
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,684.20	

								SUBTOTAL:	78,421.00	78,421.00
16 AGO 2024	2024-PE080000013	PE080000013						F. C6F MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA		
				5.1.3.3.3.1.4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS					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 UA: ADM P: 0000353 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 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: 240116	1,500.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 240116	240.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,740.00
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						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
16 AGO 2024	2024-PI080000012	PI080000012						INGRESOS DEL 16.08.24		23,778.32
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3		14,165.06
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,691.33
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3		250.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3		2,034.11
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	42,043.82	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240816	42,043.82	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240816		42,043.82
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		42,043.82
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	42,043.82	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		40,352.49	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		40,352.49	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			40,352.49

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			40,352.49
								SUBTOTAL:	206,836.44	206,836.44
17 AGO 2024	2024-10800000001	10800000001						COG: 1.2.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4,567.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			4,567.00
								SUBTOTAL:	4,567.00	4,567.00
17 AGO 2024	2024-10800000002	10800000002						COG: 2.1.6.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,168.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			1,168.00
								SUBTOTAL:	1,168.00	1,168.00
17 AGO 2024	2024-10800000003	10800000003						COG: 2.3.4.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		165.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			165.00
								SUBTOTAL:	165.00	165.00
17 AGO 2024	2024-10800000004	10800000004						COG: 2.6.1.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		12,038.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			12,038.00
								SUBTOTAL:	12,038.00	12,038.00
17 AGO 2024	2024-10800000005	10800000005						COG: 2.9.6.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		339.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			339.00
								SUBTOTAL:	339.00	339.00
17 AGO 2024	2024-10800000006	10800000006						COG: 3.1.4.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 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 2024
(Cifras en pesos y centavos)

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

						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,756.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			2,756.00	
							APROBADO				

									SUBTOTAL:	2,756.00	2,756.00

17 AGO 2024	2024-10800000007	10800000007						COG: 3.3.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		682.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			682.00	
							APROBADO				

									SUBTOTAL:	682.00	682.00

17 AGO 2024	2024-10800000008	10800000008						COG: 3.3.3.4 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,717.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			2,717.00	
							APROBADO				

									SUBTOTAL:	2,717.00	2,717.00

17 AGO 2024	2024-10800000009	10800000009						COG: 3.3.5.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,922.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			3,922.00	
							APROBADO				

									SUBTOTAL:	3,922.00	3,922.00

17 AGO 2024	2024-1080000000A	1080000000A						COG: 3.4.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,437.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			1,437.00	
							APROBADO				

									SUBTOTAL:	1,437.00	1,437.00

17 AGO 2024	2024-1080000000B	1080000000B						COG: 3.5.5.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,187.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			2,187.00	
							APROBADO				

									SUBTOTAL:	2,187.00	2,187.00

17 AGO 2024	2024-1080000000C	1080000000C									

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		8,310.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			8,310.00
								----- SUBTOTAL:	8,310.00	8,310.00
17 AGO 2024	2024-70800000002	70800000002						ASESORIA FISCAL AGOSTO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,579.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,579.80	
								----- SUBTOTAL:	4,579.80	4,579.80
17 AGO 2024	2024-70800000033	70800000033						F. 6765 OVEROLES P PERSONAL DE CAMPO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,344.83
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,344.83	
								----- SUBTOTAL:	3,344.83	3,344.83
17 AGO 2024	2024-70800000034	70800000034						F. 9089 CUOTA ANUAL ANEAS		
						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
17 AGO 2024	2024-70800000035	70800000035						F. 1920 2 LLAVES DE ACERO P APERTURA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			724.14
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		724.14	
								----- SUBTOTAL:	724.14	724.14
17 AGO 2024	2024-70800000036	70800000036						F. 1574 PUBLICIDAD EN LONA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			315.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		315.00	
								----- SUBTOTAL:	315.00	315.00
17 AGO 2024	2024-70800000037	70800000037						F. 2534 BATERIA P CAMIONETA ROJA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,189.66
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,189.66	
								----- SUBTOTAL:	2,189.66	2,189.66
17 AGO 2024	2024-70800000038	70800000038						F.8 ANALISIS Y ESTUDIO DE LA CALIDAD AGU		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,921.57
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,921.57	
								----- SUBTOTAL:	3,921.57	3,921.57
17 AGO 2024	2024-70800000039	70800000039						F.8 ANALISIS Y ESTUDIO DE LA CALIDAD AGU		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,041.73
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,041.73	
								----- SUBTOTAL:	12,041.73	12,041.73
17 AGO 2024	2024-PD080000001	PD080000001						COMPROBACION GTOS		
				5.1.2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES				3,344.83	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000324 Ficha: 24081 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.7		3,344.83
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000324 Ficha: 240817	3,344.83	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000324 Ficha: 240817		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000324 Ficha: 240817	535.17	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		3,880.00
				5.1.3.3.3.1.2	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS			FF: 4.01 P: 0000324 Ficha: 240212-	681.00	
				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: 0000148 Ficha: 24081 PP: 000401.00.00 CFG: 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: 240817-	681.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000148 Ficha: 240817-		681.00
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 P: 0000148 Ficha: 240220-	724.14	
				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: 0000226 Ficha: 24081 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		724.14
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A			FF: 4.01 P: 0000226 Ficha: 240817--	724.14	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 0000226 Ficha: 240817--	115.86	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		840.00
				5.1.3.6.1.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S OBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES			FF: 4.01 P: 0000226 Ficha: 240220/	315.00	
				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: 24032 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.6		315.00
				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: 240322	315.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000144 Ficha: 240322	50.40	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		365.40
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 P: 0000144 Ficha: 240514-	2,189.66	
				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: 0000081 Ficha: 24020 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		2,189.66
				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: 240206	2,189.66	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206	350.34	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,540.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
								FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240304-		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,254.63
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,254.63	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,254.63
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,254.63	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,254.63
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,254.63	
SUBTOTAL:									37,324.92	37,324.92
17 AGO 2024	2024-PD080000002	PD080000002						COMPROBACION GASTO		
				5.1.3.3.5.1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO				3,921.57	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000356 Ficha: 24081		
								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					3,921.57
								FF: 4.01 P: 0000356 Ficha: 240817/		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,921.57	
								FF: 4.01 P: 0000356 Ficha: 240817/		
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES					49.02
								FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				627.45	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR					3,000.00
								FF: 4.01 P: 0000356 Ficha: 240112-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					1,500.00
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				400.00	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					400.00
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,921.57
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,921.57	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,921.57
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,921.57	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,921.57
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,921.57	
								SUBTOTAL:	20,635.30	20,635.30
17 AGO 2024	2024-PD080000003	PD080000003						BANCOS AGOSTO		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				18,960.26	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.1	CAJA					2,649.11
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					16,311.15
								FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				3,200.02	
								FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,200.02
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	22,160.28	22,160.28
17 AGO 2024	2024-PE080000002	PE080000002						ASESORIA FISCAL AGOSTO ELECTRONICA		
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				4,579.80	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 24011		
								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					4,579.80
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				4,579.80	
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS					259.80
								FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					4,320.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,579.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,579.80	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,579.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,579.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,579.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,579.80	
								SUBTOTAL:	22,899.00	22,899.00
17 AGO 2024	2024-PE080000024	PE080000024						REPOSICION DE GASTOS		
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS				12,041.73	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
ADMINISTRATIVOS										
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 24041 PP: 000401.00.00 CFG: 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					12,041.73
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,041.73	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411	1,867.87	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		13,909.60
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101		16,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101		2,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					12,041.73
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				12,041.73	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					12,041.73
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				12,041.73	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					12,041.73
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				12,041.73	
SUBTOTAL:									78,576.52	78,576.52

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
19 AGO 2024	2024-70800000015	70800000015						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
19 AGO 2024	2024-70800000016	70800000016						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
19 AGO 2024	2024-70800000017	70800000017						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,356.39	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,356.39		
									SUBTOTAL:	4,356.39	4,356.39
19 AGO 2024	2024-70800000018	70800000018						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,207.76	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,207.76		
									SUBTOTAL:	1,207.76	1,207.76
19 AGO 2024	2024-70800000019	70800000019						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			351.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		351.00		
									SUBTOTAL:	351.00	351.00
19 AGO 2024	2024-PE080000014	PE080000014						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA			
				2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT					441.50	
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: 02			
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 000014 Ficha: 6	441.50		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 000014 Ficha: 6	1,278.10		
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 000014 Ficha: 6			
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4	4,356.39		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000014 Ficha: 6		4,356.39	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000014 Ficha: 6	4,356.39		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000014 Ficha: 6		5,634.49	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,634.49	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,356.39	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,356.39		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,356.39		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,356.39		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,356.39	4,356.39	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,356.39		

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	23,501.55	23,501.55
19 AGO 2024	2024-PE080000015	PE080000015						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA			
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	1,207.76		
				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: 240113-		1,207.76	
				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: 240113-	1,207.76		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-	193.24		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	351.00		
				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: 0000065 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		351.00	
				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: 240113--	351.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--		2,500.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	748.00		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,558.76	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,558.76		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,558.76	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,558.76		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,558.76	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,558.76		
									SUBTOTAL:	8,735.04	8,735.04
19 AGO 2024	2024-PI080000013	PI080000013						INGRESOS DEL 19.08.24			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081		14,015.47	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 0000056 Ficha: 24081		4,564.26
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,152.23
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3		938.82
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	20,795.78	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240819	20,795.78	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		20,795.78
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240819		20,795.78
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	20,795.78	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			19,643.55
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,643.55
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,643.55
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,643.55
								----- SUBTOTAL:	101,674.44	101,674.44
20 AGO 2024	2024-70800000026	70800000026						PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CH. 748208		
								----- SUBTOTAL:	0.00	0.00
20 AGO 2024	2024-PE080000018	PE080000018						PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CH. 748208		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	5,809.47	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,809.47
								----- SUBTOTAL:	5,809.47	5,809.47
20 AGO 2024	2024-PI080000014	PI080000014						INGRESOS DEL 20.08.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082		3,934.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			I: 7.3		672.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		13,329.55
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		4,464.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3		1,559.32
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			I: 7.3		250.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	24,208.87	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240820	24,208.87	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240820		24,208.87
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		24,208.87
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	20,671.18	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,537.69	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		22,649.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		22,649.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			22,649.55
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			22,649.55
								SUBTOTAL:	117,925.71	117,925.71
21 AGO 2024	2024-PI080000015	PI080000015		4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			INGRESOS DEL 21.08.24		8,598.35
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		503.72
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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		658.20
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		125.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		625.88
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		274.23
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 7.3	10,785.38	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	10,785.38	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240821		10,785.38
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240821		10,785.38
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,785.38	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,127.18	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,127.18	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,127.18
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,127.18

								SUBTOTAL:	52,610.50	52,610.50
22	AGO 2024	2024-70800000020	70800000020					PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO AL SAT		

								SUBTOTAL:	0.00	0.00
22	AGO 2024	2024-70800000021	70800000021					PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO AL SAT		

								SUBTOTAL:	0.00	0.00
22	AGO 2024	2024-70800000022	70800000022					PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO AL SAT		

								SUBTOTAL:	0.00	0.00
22	AGO 2024	2024-70800000023	70800000023					PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO AL SAT		

								SUBTOTAL:	0.00	0.00
22	AGO 2024	2024-70800000024	70800000024					PAGO DE 3% ISERTP DE JULIO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,315.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,315.00	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	8,315.00	8,315.00
22 AGO 2024	2024-70800000025	70800000025						PAGO DE 3% ISERTP DE JULIO 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
22 AGO 2024	2024-70800000040	70800000040									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
22 AGO 2024	2024-PE080000016	PE080000016						PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO AL SAT ELECTRONICA			
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES				2,450.98		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		2,450.98	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01			
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	33,485.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		33,745.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01		13,969.45	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	13,969.45		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012	441.50		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		441.50	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
									SUBTOTAL:	50,606.93	50,606.93
22 AGO 2024	2024-PE080000017	PE080000017						PAGO DE 3% ISERTP DE JULIO 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: 24011	8,315.00		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9		8,315.00	
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/			

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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				8,315.00	
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/ FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 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
				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: 240102	7.99	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 FF: 4.01		8,322.99
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,322.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,322.99	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,322.99
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,322.99	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,322.99
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,322.99	
								SUBTOTAL:	41,614.95	41,614.95
22 AGO 2024	2024-PI080000016	PI080000016						INGRESOS DEL 22.08.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		9,044.79
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		3,020.32
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		618.52
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		375.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		375.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					1,251.76

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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: 24082 I: 7.3		274.23
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3	14,959.62	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	14,959.62	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240822		14,959.62
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240822		14,959.62
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	14,959.62	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,341.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,341.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,341.10
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,341.10

SUBTOTAL:									73,561.06	73,561.06
23 AGO 2024	2024-70800000027	70800000027						ELECTRONICA SERVICIO TELEFONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,760.34
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,760.34	

SUBTOTAL:									2,760.34	2,760.34
23 AGO 2024	2024-PE080000019	PE080000019		5.1.3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL			ELECTRONICA SERVICIO TELEFONICO	2,760.34	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 24012 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1		2,760.34
				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: 240124	2,760.34	
				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: 240124		441.66
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,202.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,760.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,760.34	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,760.34
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,760.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,760.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,760.34	
								SUBTOTAL:	14,243.36	14,243.36
23 AGO 2024	2024-PI080000017	PI080000017						INGRESOS DEL 23.08.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		7,387.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		357.06
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		328.81
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		250.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		156.47
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,604.34	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240823	8,604.34	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240823		8,604.34
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,604.34
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	8,596.82	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		7.52

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,275.53	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,275.53	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,275.53
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,275.53

SUBTOTAL:									42,364.08	42,364.08
24 AGO 2024	2024-70800000028	70800000028						PAGO SERVICIO WEB DOMINIO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,221.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,221.00	

SUBTOTAL:									1,221.00	1,221.00
24 AGO 2024	2024-PE080000020	PE080000020						PAGO SERVICIO WEB DOMINIO ELECTRONICA		
				5.1.3.3.3.1.4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS				1,221.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000368 Ficha: 24081 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					1,221.00
								FF: 4.01 P: 0000368 Ficha: 240814		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,221.00	
								FF: 4.01 P: 0000368 Ficha: 240814		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,221.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,221.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,221.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,221.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,221.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,221.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,221.00	

SUBTOTAL:									6,105.00	6,105.00
26 AGO 2024	2024-PI080000018	PI080000018						INGRESOS DEL 26.08.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		7,948.06
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		7,326.86
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					547.09

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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		125.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		1,095.29
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	17,042.30	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240826	17,042.30	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					17,042.30
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240826		17,042.30
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	17,042.30	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,495.21	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		16,495.21	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16,495.21
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			16,495.21
								SUBTOTAL:	84,117.32	84,117.32
27 AGO 2024	2024-PI080000019	PI080000019						INGRESOS DEL 27.08.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		7,953.10
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		3,729.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		190.24
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					938.82

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082		
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA				13,061.16	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				13,061.16	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240827		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					13,061.16
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240827		
				1.1.1.1.1	CAJA					13,061.16
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				13,061.16	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,870.92	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,870.92	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,870.92
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,870.92
								SUBTOTAL:	64,925.32	64,925.32
28 AGO 2024	2024-PE080000021	PE080000021						PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				2,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 240411-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
28 AGO 2024	2024-PI080000020	PI080000020						INGRESOS DEL 28.08.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					11,004.24
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					7,859.70
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					1,206.44
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					938.82
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082		
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA				21,009.20	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				21,009.20	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 240828		21,009.20
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		21,009.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240828	21,009.20	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			19,802.76
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,802.76
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,802.76
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,802.76
SUBTOTAL:									102,633.12	102,633.12
29 AGO 2024	2024-PI080000021	PI080000021						INGRESOS DEL 29.08.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082		8,522.43
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		5,692.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		353.35
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082		125.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			I: 7.3		938.82
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082		15,631.60
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		15,631.60
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240829		15,631.60
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		15,631.60
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240829	14,304.05	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,327.55	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,278.25	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,278.25	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,278.25
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,278.25

								SUBTOTAL:	77,451.30	77,451.30
30 AGO 2024	2024-50800000002	50800000002						NOMINA2DAQNAAGOSTO24		
								ELECTRONICA		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,429.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,429.50	

								SUBTOTAL:	13,429.50	13,429.50
30 AGO 2024	2024-70800000029	70800000029						NOMINA2DAQNAAGOSTO24		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			134,293.50
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		134,293.50	

								SUBTOTAL:	134,293.50	134,293.50
30 AGO 2024	2024-70800000030	70800000030						VIATICOS DE MTRA ISABEL ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			570.69
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		570.69	

								SUBTOTAL:	570.69	570.69
30 AGO 2024	2024-70800000031	70800000031						VIATICOS DE MTRA ISABEL ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			565.69
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		565.69	

								SUBTOTAL:	565.69	565.69
30 AGO 2024	2024-PE080000022	PE080000022						NOMINA2DAQNAAGOSTO24		
								ELECTRONICA		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				134,293.50	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		134,293.50
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				134,293.50	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		16,742.47
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		639.05
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,936.49
				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: 0000202 Ficha: 240405-		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		3,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 240626-		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: 240411-		500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		815.09
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		15,220.73
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,831.47
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,142.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,778.81
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,421.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,028.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,028.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,028.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,938.62
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,676.55
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			134,293.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		134,293.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			134,293.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		134,293.50	

SUBTOTAL:									537,174.00	537,174.00
30 AGO 2024	2024-PE080000023	PE080000023						VIATICOS DE NTRA ISABEL ELECTRONICA		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	570.69	
				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: 240113-		570.69
				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: 240113-	570.69	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	565.69	
				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: 240113--		565.69
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	154.62	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestral	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	1,209.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101		1,136.38
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,136.38	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,136.38
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,136.38	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,136.38
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,136.38	
SUBTOTAL:									7,045.52	7,045.52
30 AGO 2024	2024-PI080000022	PI080000022						INGRESOS DEL 30.08.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24083		16,123.09
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24083		5,264.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		339.32
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24083		125.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24083		1,721.17
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24083		274.23
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	23,846.81	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240830	23,846.81	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240830		23,846.81
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240830		23,846.79
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	23,846.79	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		23,507.49	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		23,507.49	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			23,507.49
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			23,507.49
								SUBTOTAL:	118,555.39	118,555.39
02 SEP 2024	2024-70900000001	70900000001						V		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,476.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,476.70	
								SUBTOTAL:	1,476.70	1,476.70
02 SEP 2024	2024-70900000015	70900000015						CTA EXTRA BANCOS SEPTIEMBRE		
						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
02 SEP 2024	2024-PE090000001	PE090000001						BANCOS SEPTIEMBRE ELECTRONICA		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				1,476.70	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP: 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					1,476.70
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102	1,476.70	
				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: 240102		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				236.27	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					36.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					360.70
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					830.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					250.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					5.76
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					57.71
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		132.80
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		40.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,476.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,476.70	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,476.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,476.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,476.70
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,476.70	
SUBTOTAL:									7,619.77	7,619.77
02 SEP 2024	2024-PE090000021	PE090000021						CTA EXTRA BANCOS SEPTIEMBRE ELECTRONICA		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 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: 240102		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: 240102	420.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 240102	67.20	
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		67.20
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		420.00
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01	0.02	
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24061 I: 6.1		0.02
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.02	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.02
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			420.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						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:									2,167.24	2,167.24
02 SEP 2024	2024-PI090000001	PI090000001						INGRESOS DEL 02.09.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3		6,450.85
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3		2,256.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		178.26
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3		469.41
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	9,604.52	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240902	9,604.52	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		9,604.52
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240902		9,604.52
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	9,604.52	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,426.26	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,426.26	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,426.26
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,426.26

SUBTOTAL:									47,666.08	47,666.08

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
03 SEP 2024	2024-PI090000002	PI090000002						INGRESOS DEL 03.09.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3		6,679.45
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3		3,674.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		236.17
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3		625.88
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	11,465.50	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240903	11,465.50	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		11,465.50
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240903		11,465.50
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	9,779.99	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,686.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		0.49
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,229.33	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,229.33	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,229.33
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,229.33

								SUBTOTAL:	56,855.65	56,855.65
04 SEP 2024	2024-PI090000003	PI090000003						INGRESOS DEL 04.09.24		

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 24092 I: 7.3		4,475.33
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		1,218.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		207.42
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		274.23
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	6,424.98	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240924	6,424.98	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		6,424.98
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240924		6,424.98
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,424.98	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,217.56	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,217.56	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,217.56
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,217.56
								SUBTOTAL:	31,710.06	31,710.06
05 SEP 2024	2024-70900000002	70900000002						ENERGIA ELECTRICA EN XONOCUAUTLA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			104.31
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		104.31	
								SUBTOTAL:	104.31	104.31
05 SEP 2024	2024-PE090000002	PE090000002						ENERGIA ELECTRICA EN XONOCUAUTLA 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	104.31	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					104.31
				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: 240105-	104.31	
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-	16.69	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		121.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		104.31
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		104.31	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			104.31
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		104.31	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			104.31
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		104.31	
								-----	538.24	538.24

05 SEP 2024	2024-PI090000004	PI090000004						INGRESOS DEL 05.09.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3		229.93
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		161.83
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3		625.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3		156.47
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	1,173.23	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240905	1,173.23	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 000056 Ficha: 240905		1,173.23
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		1,173.23
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,173.23	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,011.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,011.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,011.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,011.40

								SUBTOTAL:	5,542.49	5,542.49
06 SEP 2024	2024-70900000003	70900000003						VIATICOS DIRECTORA GRAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,320.01
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,320.01	

								SUBTOTAL:	4,320.01	4,320.01
06 SEP 2024	2024-70900000014	70900000014						VIATICOS GASOLINA A FUEBLA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,266.95
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,266.95	

								SUBTOTAL:	3,266.95	3,266.95
06 SEP 2024	2024-PE090000003	PE090000003						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA DIRECTORA GRAL.		
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000085 Ficha: 24041 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	4,320.01	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000085 Ficha: 240411		4,320.01
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000085 Ficha: 240411	4,320.01	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	670.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,000.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestral	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				9.99	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		4,320.01
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,320.01	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,320.01
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,320.01	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,320.01
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,320.01	
								SUBTOTAL:	22,280.04	22,280.04
06 SEP 2024	2024-PE090000004	PE090000004						PAPELERIA P OFICINA ELECTRONICA A COMPROBAR		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR				3,329.00	
								FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 240906-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,329.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	3,329.00	3,329.00
06 SEP 2024	2024-PE090000020	PE090000020						VIATICOS GASOLINA A PUEBLA ELECTRONICA		
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				3,266.95	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 24041 PP: 000401.00.00 CFG: 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					3,266.95
								FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,266.95	
								FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				507.15	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,000.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,000.00
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101	6,225.90	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,266.95
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,266.95	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,266.95
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,266.95	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,266.95
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,266.95	

								SUBTOTAL:	23,067.80	23,067.80
06 SEP 2024	2024-PI090000005	PI090000005						INGRESOS DEL 06.09.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3		3,704.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		110.08
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3		250.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3		312.94
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,502.02	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240906	4,502.02	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		4,502.02
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240906		4,502.02

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				4,502.02	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,391.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,391.94
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,391.94

								SUBTOTAL:	22,289.94	22,289.94
07 SEP 2024	2024-10900000001	10900000001						COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		219,903.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			219,903.00

								SUBTOTAL:	219,903.00	219,903.00
07 SEP 2024	2024-10900000002	10900000002						COG: 1.2.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4,580.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			4,580.00

								SUBTOTAL:	4,580.00	4,580.00
07 SEP 2024	2024-10900000003	10900000003						COG: 2.6.1.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		7,587.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			7,587.00

								SUBTOTAL:	7,587.00	7,587.00
07 SEP 2024	2024-10900000004	10900000004						COG: 3.1.4.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,761.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			2,761.00

								SUBTOTAL:	2,761.00	2,761.00
07 SEP 2024	2024-10900000005	10900000005						COG: 3.3.3.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,490.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			1,490.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

APROBADO											
									SUBTOTAL:	1,490.00	1,490.00
07 SEP 2024	2024-10900000006	10900000006						COG: 3.4.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,317.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					2,317.00	

APROBADO											
									SUBTOTAL:	2,317.00	2,317.00
07 SEP 2024	2024-10900000007	10900000007						COG: 3.5.5.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,037.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					4,037.00	

APROBADO											
									SUBTOTAL:	4,037.00	4,037.00
07 SEP 2024	2024-70900000016	70900000016						F. 90CC MANTENIMIENTO CAMIONETA ROJA			
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				4,036.80	4,036.80	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,036.80		

									SUBTOTAL:	4,036.80	4,036.80
07 SEP 2024	2024-PD090000001	PD090000001						F. 90CC MANTENIMIENTO CAMIONETA ROJA ELECTRONICA			
				5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				4,036.80		
				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: 0000361 Ficha: 24031 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		4,036.80	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240312	4,036.80		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR			FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240312		4,036.80	
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240510		4,036.80	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,036.80		

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,036.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,036.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,036.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,036.80	

SUBTOTAL:									20,184.00	20,184.00
07 SEP 2024	2024-PI090000021	PI090000021						DEPOSITOS REINTEGROS		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				1,209.00	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				748.00	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				3,257.00	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				2,673.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					1,209.00
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					748.00
								FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					3,257.00
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					2,673.00
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		

SUBTOTAL:									7,887.00	7,887.00
09 SEP 2024	2024-PI090000006	PI090000006						INGRESOS DEL 09.09.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					5,378.38
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,218.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					770.14
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					375.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090		
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA				7,741.52	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				7,741.52	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240909		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA					7,741.52
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					7,741.52
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240909		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				7,741.52	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,971.38	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,971.38	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,971.38
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,971.38
								SUBTOTAL:	37,167.32	37,167.32
10 SEP 2024	2024-PI090000007	PI090000007						INGRESOS DEL 10.09.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					6,631.19
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,008.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					635.46
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					1,250.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					125.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					156.47
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091		
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA				11,806.12	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				11,806.12	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240910		
				1.1.1.1.1	CAJA					11,806.12
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					11,806.12
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240910		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2	4,579.80	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		4,579.80
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113	4,579.80	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		259.80
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		4,320.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,579.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,579.80	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,579.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,579.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,579.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,579.80	
								----- SUBTOTAL:	22,899.00	22,899.00
12 SEP 2024	2024-PI090000009	PI090000009						INGRESOS DEL 12.09.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		12,039.91
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		3,390.40
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,173.53
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		938.82
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	17,667.66	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	17,667.66	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240912		17,667.66
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		17,667.66
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240912	17,667.66	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01	16,494.13	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		16,494.13	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16,494.13
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			16,494.13

								SUBTOTAL:	85,991.24	85,991.24
13 SEP 2024	2024-709000000005	709000000005						ENERGIA ELECTRICA CONTRAL ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,948.27
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,948.27	

								SUBTOTAL:	1,948.27	1,948.27
13 SEP 2024	2024-PE0900000006	PE0900000006		1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	2,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 240626-		2,000.00
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
13 SEP 2024	2024-PE0900000007	PE0900000007		5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			ENERGIA ELECTRICA CONTRAL ELECTRONICA	1,948.27	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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: 240105-		1,948.27
				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: 240105-	1,948.27	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-	311.73	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,260.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,948.27

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,948.27	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,948.27
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,948.27	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,948.27
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,948.27	
SUBTOTAL:									10,053.08	10,053.08
13 SEP 2024	2024-PI090000010	PI090000010						INGRESOS DEL 13.09.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		1,967.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		336.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		13,279.06
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		4,306.73
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		729.51
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		875.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		1,095.29
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	22,588.59	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240913	22,588.59	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		22,588.59
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240913		22,588.59
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	21,863.59	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	870.00	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		145.00
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		21,859.08	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		21,859.08	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			21,859.08
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			21,859.08
								SUBTOTAL:	111,628.93	111,628.93
15 SEP 2024	2024-50900000001	50900000001						NOMINA DE IRA QNA. SEPTIEMBRE 2024 ELECTRONICA		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			134,293.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		134,293.50	
								SUBTOTAL:	134,293.50	134,293.50
15 SEP 2024	2024-70900000006	70900000006						NOMINA DE IRA QNA. SEPTIEMBRE 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			134,293.50
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		134,293.50	
								SUBTOTAL:	134,293.50	134,293.50
15 SEP 2024	2024-PE090000008	PE090000008						NOMINA2DAQNAAGOSTO24 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 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1	134,293.50	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		134,293.50
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				134,293.50	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		16,742.47
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		639.05
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		1,936.49
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 240405-	2,500.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 240405-		3,000.00
				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: 240626-		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: 240411-		6,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,142.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,831.47
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,938.62
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,778.81
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,421.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,028.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,028.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,028.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,676.55

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		10,035.82
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			134,293.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		134,293.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			134,293.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		134,293.50	

SUBTOTAL:									539,674.00	539,674.00
17 SEP 2024	2024-PI090000011	PI090000011						INGRESOS DEL 17.09.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091		16,774.46
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091		1,406.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		2,023.91
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	20,204.37	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240917	20,204.37	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		20,203.88
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240917		20,204.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	7,203.88	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	13,000.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,180.46	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,180.46	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			18,180.46
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,180.46

SUBTOTAL:									96,973.54	96,973.54
18 SEP 2024	2024-70900000007	70900000007						F. 7DC MANTENIMIENTO PAGIN WEB		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						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
18 SEP 2024	2024-PE090000009	PE090000009						F. 7DC MANTENIMIENTO PAGIN WEB ELECTRONICA		
				5.1.3.3.3.1.1	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS				1,500.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000353 Ficha: 24011 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					1,500.00
								FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116		
				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: 240116		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				240.00	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				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
18 SEP 2024	2024-PI090000012	PI090000012						INGRESOS DEL 18.09.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					1,967.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					336.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					12,701.92
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					3,196.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					709.85
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		250.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					312.94
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091		
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA				19,473.71	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				19,473.71	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240918		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					19,473.71
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240918		
				1.1.1.1.1	CAJA					19,328.71
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				19,328.71	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,763.86	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,763.86	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			18,763.86
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,763.86
								SUBTOTAL:	95,803.85	95,803.85
19 SEP 2024	2024-PI090000013	PI090000013						INGRESOS DEL 19.09.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091		9,101.80
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091		3,404.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					567.97
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091		250.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					312.94

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091		
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA				13,636.71	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				13,636.71	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240919		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					13,636.71
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240919		
				1.1.1.1.1	CAJA					13,636.71
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				13,636.71	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,068.74	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,068.74	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,068.74
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,068.74
								SUBTOTAL:	67,047.61	67,047.61
20 SEP 2024	2024-PI090000014	PI090000014						INGRESOS DEL 20.09.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					12,176.33
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					2,820.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					770.83
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					125.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					250.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					156.47
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092		
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA				16,298.63	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				16,298.63	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 240920		16,298.63	
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES					16,298.63	
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS											
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240920	16,298.63		
								FF: 4.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,527.80		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,527.80		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,527.80	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,527.80	
									SUBTOTAL:	79,951.49	79,951.49
22 SEP 2024	2024-PE090000010	PE090000010						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
23 SEP 2024	2024-70900000008	70900000008						PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES IMSS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			17,835.36	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,835.36		
									SUBTOTAL:	17,835.36	17,835.36
23 SEP 2024	2024-70900000009	70900000009						PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES IMSS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,904.31	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,904.31		
									SUBTOTAL:	1,904.31	1,904.31
23 SEP 2024	2024-PE090000011	PE090000011						PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES IMSS ELECTRONICA			
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				17,835.36		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6			
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					17,835.36	
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				17,835.36		
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.4.2.1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000006 Ficha: 02 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4	1,904.31	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		1,904.31
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	1,904.31	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02 FF: 4.01		19,739.67
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			19,739.67
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		19,739.67	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			19,739.67
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		19,739.67	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			19,739.67
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,739.67	
								SUBTOTAL:	98,698.35	98,698.35
23 SEP 2024	2024-PE090000012	PE090000012						A COMPROBAR, ARTICULOS LIMPIEZA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000364 Ficha: 240405--	1,500.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
23 SEP 2024	2024-PI090000015	PI090000015						INGRESOS DEL 23.09.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		21,032.91
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		5,815.18
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		3,069.45
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		250.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		469.41
				1.1.1.1.1	CAJA				30,636.95	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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	30,636.95	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240923		30,636.95
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		30,636.95
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240923		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	17,411.67	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	13,225.28	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		27,567.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		27,567.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			27,567.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			27,567.50

								SUBTOTAL:	147,045.85	147,045.85
24 SEP 2024	2024-70900000010	70900000010						PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,761.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,761.20	

								SUBTOTAL:	2,761.20	2,761.20
24 SEP 2024	2024-70900000011	70900000011						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE AGOSTO		

								SUBTOTAL:	0.00	0.00
24 SEP 2024	2024-70900000012	70900000012						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE AGOSTO		

								SUBTOTAL:	0.00	0.00
24 SEP 2024	2024-PE090000013	PE090000013						A COMPROBAR, MANTO, CORTADORA ELECTRONICA		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR				5,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000369 Ficha: 240924/		5,000.00
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
24 SEP 2024	2024-PE090000014	PE090000014						A COMPROBAR, ALIMENTOS AUDITOR ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				1,000.00	
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,000.00	
									SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
24 SEP 2024	2024-PE090000015	PE090000015						PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA			
				5.1.3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 24012 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1	2,761.20		
				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: 240124		2,761.20	
				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: 240124	2,761.20		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	441.80		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,203.00	
									SUBTOTAL:	14,247.80	14,247.80
24 SEP 2024	2024-PE090000016	PE090000016						PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE AGOSTO ELECTRONICA			
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	33,485.00		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	492.00		
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	260.00		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	4.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		34,241.00	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	34,241.00	34,241.00
24 SEP 2024	2024-PI090000016	PI090000016						INGRESOS DEL 24.09.24			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		8,599.44	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		169.02	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		375.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		125.00	
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		156.47	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	9,424.93		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240924-	9,424.93		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		9,436.95	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240924-		9,424.93	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	9,436.95		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			9,255.91	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,255.91	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,255.91	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,255.91	
									SUBTOTAL:	46,798.63	46,798.63
25 SEP 2024	2024-PE090000017	PE090000017						MANTENIMIENTO CAMIONETA A COMPROBAR 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	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
25 SEP 2024	2024-PI090000017	PI090000017						INGRESOS DEL 25.09.24			
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		1,967.00	
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		336.00	
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		447.50	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		940.00	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		448.48	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		375.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		125.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,638.98		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240925	4,638.98		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240925		4,638.98	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		4,638.98	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	4,638.98		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,190.50		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,190.50		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,190.50	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,190.50	
									SUBTOTAL:	22,297.94	22,297.94
26 SEP 2024	2024-PI090000018	PI090000018						INGRESOS DEL 26.09.24			

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 24092 I: 7.3		1,967.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		336.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		564.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		488.48
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		500.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		250.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		181.51
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,286.99	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240926	4,286.99	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240926		4,286.99
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		4,479.99
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	4,479.99	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,798.51	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,798.51	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,798.51
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,798.51

SUBTOTAL:									20,650.99	20,650.99
27 SEP 2024 2024-PE090000018 PE090000018								A COMPROBAR GASTOS REUNION CONSEJO 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				2,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		2,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
27 SEP 2024	2024-PI090000019	PI090000019						INGRESOS DEL 27.09.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092		3,886.20
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092		2,710.00
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	6,596.20	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240927	6,596.20	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240927		6,596.20
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		6,584.18
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,584.18	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,596.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,596.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,596.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,596.20
								SUBTOTAL:	32,968.98	32,968.98
30 SEP 2024	2024-50900000002	50900000002						NOMINA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024		
								ELECTRONICA		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					134,293.50
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				134,293.50	
								SUBTOTAL:	134,293.50	134,293.50
30 SEP 2024	2024-70900000013	70900000013						NOMINA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					134,293.50
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				134,293.50	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	134,293.50	134,293.50
30 SEP 2024	2024-PE090000019	PE090000019						NOMINA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 ELECTRONICA			
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				134,293.50		
								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					134,293.50	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				134,293.50		
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS					16,742.47	
								FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03			
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS					639.05	
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6			
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES					1,936.49	
								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					11,660.00	
								FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/			
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					500.00	
								FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 240626-			
				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: 240411-			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,831.47	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					11,142.20	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,500.00	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					8,778.81	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,921.88	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					5,858.37	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,676.55
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		50,747.84
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			134,293.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		134,293.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			134,293.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		134,293.50	
								SUBTOTAL:	537,174.00	537,174.00
30 SEP 2024	2024-PI090000020	PI090000020						INGRESOS DEL 30.09.24		35,880.18
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24093 I: 7.3		
				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: 24093 I: 7.3		625.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24093 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24093 I: 7.3		181.51
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	36,351.69	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240930	36,351.69	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240930		36,351.69

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupueatal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		24,938.69
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		10,682.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	24,938.69	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,682.00	
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24093 I: 7.3		-500.00
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		36,311.69	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		36,311.69	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			36,311.69
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			36,311.69

								SUBTOTAL:	180,947.45	180,947.45
02 OCT 2024	2024-71000000001	71000000001						BANCOS CTA PROVISION		
						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
02 OCT 2024	2024-PD100000001	PD100000001						BANCOS CTA PROVISION		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01	0.01	
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 I: 6.1		0.01
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-	0.01	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-		0.01
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 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: 240102		420.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 000083 Ficha: 240102	67.20		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		420.00	
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		67.20	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.01	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.01	
						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:	2,167.24	2,167.24

02 OCT 2024	2024-PI100000001	PI100000001		1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			A COMPROBAR, VIATICOS ELECTRONICA	2,500.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000031 Ficha: 210312-		2,500.00	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00

02 OCT 2024	2024-PI100000001	PI100000001		4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			INGRESOS DEL 02.10.24		5,547.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24100			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					752.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24100			
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					25.04	
								FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012			
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					156.47	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24100			
								I: 7.3			
				1.1.1.1.1	CAJA				6,480.51		
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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				6,480.51	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241002		6,480.51
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		6,480.51
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241002	6,480.51	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,455.47	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,455.47	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,455.47
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,455.47

SUBTOTAL:									32,352.47	32,352.47
02 OCT 2024	2024-PI100000022	PI100000022						DEPOSITO PENDIENTE		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	543.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		543.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	396.64	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		396.64
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4.93	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		4.93

SUBTOTAL:									944.57	944.57
03 OCT 2024	2024-PI100000002	PI100000002						INGRESOS DEL 03.10.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		1,967.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		336.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		3,451.16
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					393.52

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,528.15
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,528.15	
								SUBTOTAL:	3,528.15	3,528.15
04 OCT 2024	2024-7100000007	7100000007						PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE 2DA.QNA		
						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
04 OCT 2024	2024-PE100000002	PE100000002						A COMPROBAR GASTOS REPOSICION ELECTRONICA,		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				3,520.00	
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,520.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	3,520.00	3,520.00
04 OCT 2024	2024-PE100000003	PE100000003						PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE 2DA.QNA SEPTIEMBRE		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				3,438.62	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				3,528.15	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				6,528.15	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				6,028.15	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				3,528.15	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				4,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,438.62
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,528.15
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,028.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,051.22
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,051.22	
SUBTOTAL:									54,102.44	54,102.44
04 OCT 2024	2024-PI100000003	PI100000003						INGRESOS DEL 04.10.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		12,407.62
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		7,597.01
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		130.00
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		562.50
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		250.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	20,947.13	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241004	20,947.13	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		20,947.13
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241004		20,947.13
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	8,091.87	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	0.24	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
08 OCT 2024	2024-PI100000005	PI100000005						INGRESOS DEL 08.10.24			
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		5,901.00	
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		1,008.00	
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		6,370.79	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		462.00	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,333.33	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		375.00	
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		156.47	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	15,606.59		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241008	15,606.59		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		15,606.59	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241008		15,606.59	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	15,605.74		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		0.85	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			14,273.26	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,273.26	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,273.26	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,273.26	
-----									SUBTOTAL:	75,366.29	75,366.29

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
09 OCT 2024	2024-PI100000006	PI100000006						INGRESOS DEL 09.10.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		4,002.80
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		88.92
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		156.47
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		274.23
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	4,647.42	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				4,647.42	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241009		4,647.42
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					4,647.42
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241009	4,647.42	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,558.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,558.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,558.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,558.50

								SUBTOTAL:	23,059.26	23,059.26
10 OCT 2024	2024-71000000008	71000000008						NOMINA PENDIENTE 2DA.QNA. SEPTIEMBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,000.00	

								SUBTOTAL:	8,000.00	8,000.00
10 OCT 2024	2024-71000000009	71000000009						NOMINA PENDIENTE 2DA.QNA. SEPTIEMBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,000.00	

								SUBTOTAL:	8,000.00	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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
10 OCT 2024	2024-7100000010	7100000010						PENSION ALIMENTICIA A ADRIANA PARRA SOTO		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
10 OCT 2024	2024-PE10000005	PE10000005						NOMINA PENDIENTE 2DA.QNA. SEPTIEMBRE		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	8,000.00	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	8,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,000.00	
								SUBTOTAL:	32,000.00	32,000.00
10 OCT 2024	2024-PE10000006	PE10000006						PENSION ALIMENTICIA A ADRIANA PARRA SOTO CH. 748209		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	5,809.47	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,809.47
								SUBTOTAL:	5,809.47	5,809.47
10 OCT 2024	2024-PI10000007	PI10000007						INGRESOS DEL 10.10.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		1,967.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		3,143.76
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		8,778.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		3,216.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,729.88
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					125.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA				19,084.64	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				19,084.64	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241024-		
				1.1.1.1.1	CAJA					19,084.64
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					19,084.64
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241024-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				13,243.92	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				2,673.00	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				3,257.00	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.1	CAJA					89.28
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		17,354.76	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,354.76	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			17,354.76
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,354.76
								SUBTOTAL:	92,052.72	92,052.72
11 OCT 2024	2024-PI100000008	PI100000008						INGRESOS DEL 11.10.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					10,875.06
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,316.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					648.36
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					312.94
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA				13,152.36	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				13,152.36	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241011		
				1.1.1.1.1	CAJA					13,152.36
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					13,152.36
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241011		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				13,156.16	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.1	CAJA					3.80
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,504.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,504.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,504.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,504.00
									64,468.88	64,468.88
								----- SUBTOTAL: -----		
12 OCT 2024	2024-PD1000000011	71000000011						ASESORIA FISCAL OCTUBRE ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,579.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,579.80	
									4,579.80	4,579.80
								----- SUBTOTAL: -----		
12 OCT 2024	2024-PD1000000002	PD1000000002						RECLASIFICACION DE MOVIMIENTO PZA I090011		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					13,000.00
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				13,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
				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: 0000272 Ficha: 211201-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,998.55
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				3,998.55	
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
								----- SUBTOTAL: -----	17,498.55	17,498.55
12 OCT 2024	2024-PE1000000007	PE1000000007						A COMPROBAR GASTOS ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				590.00	
								FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		590.00	
									SUBTOTAL:	590.00	590.00
12 OCT 2024	2024-PE100000008	PE100000008						ASESORIA FISCAL OCTUBRE ELECTRONICA			
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2	4,579.80		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		4,579.80	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113	4,579.80		
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		259.80	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,320.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,579.80	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,579.80		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,579.80	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,579.80		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,579.80	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,579.80		
									SUBTOTAL:	22,899.00	22,899.00
12 OCT 2024	2024-PE100000010	PE100000010						A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA			
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	2,500.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,500.00	
									SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
13 OCT 2024	2024-11000000001	11000000001						COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		241,027.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			241,027.00	
									SUBTOTAL:	241,027.00	241,027.00
13 OCT 2024	2024-11000000002	11000000002						COG: 1.2.1.1 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4,581.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			4,581.00
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	4,581.00	4,581.00
13 OCT 2024	2024-11000000003	11000000003						COG: 1.5.2.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,090,190.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			2,090,190.00
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	2,090,190.00	2,090,190.00
13 OCT 2024	2024-11000000004	11000000004						COG: 2.6.1.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		5,767.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			5,767.00
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	5,767.00	5,767.00
13 OCT 2024	2024-11000000005	11000000005						COG: 3.1.4.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,761.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			2,761.00
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	2,761.00	2,761.00
13 OCT 2024	2024-11000000006	11000000006						COG: 3.3.3.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,501.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			1,501.00
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	1,501.00	1,501.00
13 OCT 2024	2024-11000000007	11000000007						COG: 3.4.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		421.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			421.00
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	421.00	421.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
14 OCT 2024	2024-PI100000009	PI100000009						INGRESOS DEL 14.10.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		3,934.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		672.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		12,367.01
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		4,228.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,528.96
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		312.94
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	23,042.91	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241014	23,042.91	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		23,042.91
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241014		23,042.91
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	23,042.91	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		21,513.95	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		21,513.95	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			21,513.95
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			21,513.95
								SUBTOTAL:	112,156.63	112,156.63
15 OCT 2024	2024-51000000001	51000000001						NOMINA DE 1RA QNA. DE OCTUBRE 2024 ELECTRONICA		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PF: 000401.00.00 CFG: 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			120,512.55
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		120,512.55	
								SUBTOTAL:	120,512.55	120,512.55
15 OCT 2024	2024-71000000012	71000000012						NOMINA DE 1RA QNA. DE OCTUBRE 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			120,512.55
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		120,512.55	
								SUBTOTAL:	120,512.55	120,512.55
15 OCT 2024	2024-71000000013	71000000013						SERVICIO DE LUZ JALACINGUITO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			103.44
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		103.44	
								SUBTOTAL:	103.44	103.44
15 OCT 2024	2024-PE100000009	PE100000009						MANTENIMIENTO DE CORTADORA ELECTRONICA		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR				14,720.00	
								FF: 4.01 P: 0000369 Ficha: 240924/		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					14,720.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	14,720.00	14,720.00
15 OCT 2024	2024-PE100000011	PE100000011						VIATICOS A COMPROBAR 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
15 OCT 2024	2024-PE100000013	PE100000013						NOMINA DE 1RA QNA. DE OCTUBRE 2024 ELECTRONICA		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				120,512.55	
								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					120,512.55
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				120,512.55	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS					14,621.92
								FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS					639.05
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES					1,936.49
				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: 240626-		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: 240411-		500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					11,142.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,831.47
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,778.81
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,921.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,676.55
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					58,247.44
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			120,512.55
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		120,512.55	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			120,512.55
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		120,512.55	
								SUBTOTAL:	482,050.20	482,050.20
15 OCT 2024	2024-PE100000014	PE100000014						SERVICIO DE LUZ JALACINGUITO ELECTRONICA		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				103.44	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24101		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					103.44
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 241015		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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				103.44	
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 241015	16.56	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		120.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		103.44	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			103.44
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		103.44	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			103.44
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		103.44	
								SUBTOTAL:	533.76	533.76
15 OCT 2024	2024-PI100000010	PI100000010						INGRESOS DEL 15.10.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		12,299.52
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		2,632.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		900.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		625.88
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	16,457.40	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241015	16,457.40	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		16,457.40
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241015		16,457.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	11,302.41	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		798.55

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,851.78	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,504.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	0.66	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,557.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,557.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,557.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,557.40

								SUBTOTAL:	80,487.00	80,487.00
16 OCT 2024	2024-PI100000011	PI100000011						INGRESOS DEL 16.10.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101		1,967.00
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			I: 7.3		336.00
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101		9,264.83
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			I: 7.3		519.62
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012	12,087.45	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	12,087.45	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241016		12,087.45
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	12,087.45	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241016		10,150.17
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,848.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	89.28	
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,567.83	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,567.83	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,567.83
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,567.83

								SUBTOTAL:	59,398.01	59,398.01
17 OCT 2024	2024-PI100000012	PI100000012						INGRESOS DEL 17.10.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		8,448.52
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		564.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		905.49
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		312.94
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	10,355.95	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241017	10,355.95	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		10,355.95
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241017		10,355.95
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,310.95	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	45.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,450.46	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,450.46	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,450.46
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,450.46

								SUBTOTAL:	49,968.77	49,968.77
18 OCT 2024	2024-7100000014	7100000014						COMPLEMENTO NOMINA 2DA.QNA. SEPTIEMBRE		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
18 OCT 2024	2024-71000000015	71000000015						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
18 OCT 2024	2024-71000000016	71000000016						PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,418.18
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,418.18	
								SUBTOTAL:	3,418.18	3,418.18
18 OCT 2024	2024-71000000017	71000000017						NOMINA DE IRA.QNA. OCTUBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
18 OCT 2024	2024-71000000018	71000000018						NOMINA DE IRA.QNA. OCTUBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,660.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,660.40	
								SUBTOTAL:	3,660.40	3,660.40
18 OCT 2024	2024-71000000019	71000000019						NOMINA DE IRA.QNA. OCTUBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
18 OCT 2024	2024-71000000020	71000000020						NOMINA DE IRA.QNA. OCTUBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
18 OCT 2024	2024-71000000021	71000000021						NOMINA DE IRA.QNA. OCTUBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
18 OCT 2024	2024-71000000022	71000000022						NOMINA DE IRA.QNA. OCTUBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
18 OCT 2024	2024-PE100000015	PE100000015						COMPLEMENTO NOMINA 2DA.QNA. SEPTIEMBRE		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				5,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					5,000.00
								FF: 4.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	5,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		5,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,660.40
				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		5,000.00
				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		5,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			28,660.40
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		28,660.40	
								SUBTOTAL:	57,320.80	57,320.80
18 OCT 2024	2024-PI100000013	PI100000013						INGRESOS DEL 18.10.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		9,536.67
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		4,636.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		164.91
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		625.88
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	15,088.46	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241018	15,088.46	
				1.1.1.1.1	CAJA					15,088.46

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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		15,088.46
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241018	15,084.66	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	3.80	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,923.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,923.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,923.55
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,923.55

								SUBTOTAL:	75,112.48	75,112.48
21 OCT 2024	2024-PI100000014	PI100000014						INGRESOS DEL 21.10.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		5,196.48
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		105.84
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		469.41
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	5,771.73	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241021	5,771.73	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		5,771.73
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241021		5,771.73
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	5,771.73	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,665.89	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,665.89	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,665.89
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,665.89

								SUBTOTAL:	28,646.97	28,646.97
22 OCT 2024	2024-7100000023	7100000023						F. 76 C MANTENIMIENTO PAGINA WEB		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						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
22 OCT 2024	2024-71000000024	71000000024						COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA. OCTUBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,500.00	
									-----	-----
								SUBTOTAL:	4,500.00	4,500.00
22 OCT 2024	2024-71000000025	71000000025						COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA. OCTUBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			938.62
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		938.62	
									-----	-----
								SUBTOTAL:	938.62	938.62
22 OCT 2024	2024-71000000026	71000000026						COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA. OCTUBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,028.15
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,028.15	
									-----	-----
								SUBTOTAL:	1,028.15	1,028.15
22 OCT 2024	2024-71000000027	71000000027						COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA. OCTUBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,528.15
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,528.15	
									-----	-----
								SUBTOTAL:	1,528.15	1,528.15
22 OCT 2024	2024-71000000028	71000000028						COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA. OCTUBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,028.15
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,028.15	
									-----	-----
								SUBTOTAL:	1,028.15	1,028.15
22 OCT 2024	2024-71000000029	71000000029						COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA. OCTUBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,028.15
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,028.15	
									-----	-----
								SUBTOTAL:	1,028.15	1,028.15
22 OCT 2024	2024-71000000030	71000000030						COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA. OCTUBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,660.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,660.40	
									-----	-----
								SUBTOTAL:	4,660.40	4,660.40
22 OCT 2024	2024-PE100000018	PE100000018						F. 76 C MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA		
				5.1.3.3.3.1.1	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS				1,500.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000353 Ficha: 24011 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					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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 0000353 Ficha: 240116	1,500.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116	240.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,740.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		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
22 OCT 2024	2024-PE100000019	PE100000019						COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA. OCTUBRE		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	4,500.00	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	938.62	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	1,028.15	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	1,528.15	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	1,028.15	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	1,028.15	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	4,660.40	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		4,500.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		938.62
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,028.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,028.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,028.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,660.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,711.62
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,711.62	

SUBTOTAL:									29,423.24	29,423.24
22 OCT 2024	2024-PI100000015	PI100000015						INGRESOS DEL 22.10.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102		5,132.80
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			I: 7.3		1,504.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		318.01
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102		250.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			I: 7.3		156.47
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102		274.23
				1.1.1.1.1	CAJA			I: 7.3		7,635.51
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		7,635.51
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241022		7,635.51

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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		7,635.51
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241022	7,635.51	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,317.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,317.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,317.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,317.50
SUBTOTAL:									37,541.53	37,541.53
23 OCT 2024	2024-PI100000016	PI100000016						INGRESOS DEL 23.10.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		4,138.50
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		1,880.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		316.16
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		156.47
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	6,616.13	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241023	6,616.13	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	6,616.13	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241023	6,616.13	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,616.13	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,299.97	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,299.97	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,299.97
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,299.97
								SUBTOTAL:	32,448.33	32,448.33
24 OCT 2024	2024-71200000072	71200000072						F. 375/386 MATERIAL P MANTO LINEAS AGUA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,385.02
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,385.02	
								SUBTOTAL:	2,385.02	2,385.02
24 OCT 2024	2024-PE100000020	PE100000020						MATERIAL MANTENIMIENTO A COMPROBAR ELECTRONICA		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR				2,385.02	
								FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 241024		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,385.02
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR					2,385.02
								FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 241024		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				2,385.02	
								FF: 4.01 UA: 000 P: 0000095 Ficha: 24102		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					2,385.02
								FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 241024		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,385.02	
								FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 241024		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,385.02
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,385.02	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,385.02
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,385.02	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,385.02
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,385.02	
								SUBTOTAL:	14,310.12	14,310.12
25 OCT 2024	2024-71000000031	71000000031						PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,760.34

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
									2,760.34	
										2,760.34
									2,760.34	
										2,760.34
									2,760.34	
										2,760.34
									441.66	
										3,202.00
									2,760.34	
									2,760.34	
									2,760.34	
									2,760.34	
									2,760.34	
									2,760.34	
										2,760.34
										2,760.34
										2,760.34
										2,760.34
									2,760.34	
										2,760.34
									14,243.36	
										14,243.36
25 OCT 2024	2024-PI100000017	PI100000017						INGRESOS DEL 25.10.24		
										6,893.98
										760.40
										62.50
										625.88
									8,342.76	
										8,342.76

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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: 241025		8,342.76
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		8,342.76
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241025	8,342.76	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,582.36	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,582.36	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,582.36
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,582.36
SUBTOTAL:									40,193.00	40,193.00
28 OCT 2024	2024-PI100000018	PI100000018						INGRESOS DEL 28.10.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102		8,371.85
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102		4,122.62
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,176.72
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102		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: 24102		625.88
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	14,537.07	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241028	14,537.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		14,537.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241028		14,537.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				14,537.00	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,360.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,360.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,360.35
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,360.35

								SUBTOTAL:	70,331.77	70,331.77
29 OCT 2024	2024-PI100000019	PI100000019						INGRESOS DEL 29.10.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					14,243.12
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					1,844.66
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					312.94
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102		
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA					16,400.72
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					16,400.72
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241029		
				1.1.1.1.1	CAJA					16,400.72
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					16,400.72
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241029		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					16,400.72
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,556.06	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,556.06	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,556.06
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,556.06

								SUBTOTAL:	78,314.28	78,314.28
30 OCT 2024	2024-51000000002	51000000002						NOMINA DE 2DA QNA. OCTUBRE 2024 ELECTRONICA		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			120,512.55
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		120,512.55	

								SUBTOTAL:	120,512.55	120,512.55

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
30 OCT 2024	2024-7100000032	7100000032						NOMINA DE 2DA QNA. OCTUBRE 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			120,512.55
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		120,512.55	
								SUBTOTAL:	120,512.55	120,512.55
30 OCT 2024	2024-PE10000022	PE10000022						A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				1,680.00	
								FF: 4.01 P: 000031 Ficha: 210312-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,680.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	1,680.00	1,680.00
30 OCT 2024	2024-PE10000023	PE10000023						A COMPROBAR ASESORIA LEGAL		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR				3,500.00	
								FF: 4.01 P: 0000370 Ficha: 241030-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,500.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	3,500.00	3,500.00
30 OCT 2024	2024-PE10000025	PE10000025						NOMINA DE 2DA QNA. OCTUBRE 2024 ELECTRONICA		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				120,512.55	
								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					120,512.55
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				120,512.55	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS					14,621.92
								FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS					639.05
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES					1,936.49
								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					500.00
								FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 240626-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		102,315.09
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		120,512.55
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		120,512.55	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			120,512.55
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		120,512.55	
								SUBTOTAL:	482,050.20	482,050.20
30 OCT 2024	2024-PE100000026	PE100000026						REGISTRO DE LIQUIDACIONES DE PERSONAL		
				5.1.1.5.2.1	INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN				2,090,188.50	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000371 Ficha: 24103 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.5		2,090,188.50
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01 P: 0000371 Ficha: 241030		2,090,188.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,090,188.50	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,090,188.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,090,188.50	
								SUBTOTAL:	6,270,565.50	6,270,565.50
30 OCT 2024	2024-PE100000027	PE100000027						REGISTRO DE PASIVO DE AGUINALDO 2024		
				5.1.1.3.2.2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				316,898.46	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000372 Ficha: 24113 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					316,898.46
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01 P: 0000372 Ficha: 241130-		316,898.46
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		316,898.46	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			316,898.46
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		316,898.46	
								SUBTOTAL:	950,695.38	950,695.38
30 OCT 2024	2024-PI100000020	PI100000020						INGRESOS DEL 30.10.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					19,642.95
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24103 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					1,061.35
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestral	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24103 I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					782.35
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24103 I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA				21,606.65	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				21,606.65	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241030		21,606.65
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		21,606.65
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241030	21,607.45	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		0.80
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		20,545.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		20,545.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			20,545.30
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			20,545.30
								SUBTOTAL:	105,911.35	105,911.35
31 OCT 2024	2024-71000000033	71000000033						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,766.52
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,766.52	
								SUBTOTAL:	5,766.52	5,766.52
31 OCT 2024	2024-PE100000024	PE100000024						A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				2,500.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		2,500.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
31 OCT 2024	2024-PE100000028	PE100000028						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				5,766.52	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 24041 PP: 000401.00.00 Cfg: 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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: 0000085 Ficha: 240411		5,766.52
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,766.52	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411	894.88	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101	4,838.60	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,766.52
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,766.52	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,766.52
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,766.52	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,766.52
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,766.52	
								SUBTOTAL:	34,566.08	34,566.08
31 OCT 2024	2024-PI100000021	PI100000021						INGRESOS DEL 31.10.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24103		15,505.73
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24103		188.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		710.06

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 24103 I: 7.3		1,095.29
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	17,499.08	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241031	17,499.08	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		17,499.08
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241031		17,499.08
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	13,600.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,619.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	1,280.08	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,789.02	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		16,789.02	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16,789.02
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			16,789.02

								SUBTOTAL:	86,075.28	86,075.28
01 NOV 2024	2024-71100000001	71100000001						BANCOS NOVIEMBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,398.65
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,398.65	

								SUBTOTAL:	1,398.65	1,398.65
01 NOV 2024	2024-71100000002	71100000002						PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,142.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,142.20	

								SUBTOTAL:	11,142.20	11,142.20
01 NOV 2024	2024-71100000003	71100000003						PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,831.47
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,831.47	

								SUBTOTAL:	3,831.47	3,831.47
01 NOV 2024	2024-71100000004	71100000004						PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,938.62
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,938.62	

								SUBTOTAL:	5,938.62	5,938.62

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
01 NOV 2024	2024-7110000005	7110000005						PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					8,778.81
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				8,778.81	
								SUBTOTAL:	8,778.81	8,778.81
01 NOV 2024	2024-7110000006	7110000006						PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,921.88
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,921.88	
								SUBTOTAL:	3,921.88	3,921.88
01 NOV 2024	2024-7110000007	7110000007						PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					5,858.37
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				5,858.37	
								SUBTOTAL:	5,858.37	5,858.37
01 NOV 2024	2024-7110000008	7110000008						PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE		
				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
01 NOV 2024	2024-7110000009	7110000009						PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,858.37
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,858.37	
								SUBTOTAL:	3,858.37	3,858.37
01 NOV 2024	2024-7110000010	7110000010						PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,032.54
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,032.54	
								SUBTOTAL:	2,032.54	2,032.54
01 NOV 2024	2024-7110000011	7110000011						PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 NOV 2024	2024-7110000012	7110000012						PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 NOV 2024	2024-7110000013	7110000013						PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 NOV 2024	2024-7110000014	7110000014						PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 NOV 2024	2024-7110000015	7110000015						PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 NOV 2024	2024-7110000016	7110000016						PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 NOV 2024	2024-7110000017	7110000017						PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 NOV 2024	2024-7110000033	7110000033						BANCOS NOVIEMBRE COMISIONES		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		420.00	
								SUBTOTAL:	420.00	420.00
01 NOV 2024	2024-PE11000001	PE11000001						BANCOS NOVIEMBRE		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000083 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4	1,398.65	
				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: 240102		1,398.65
				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: 240102	1,398.65	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000083 Ficha: 240102	223.78	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		18.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		300.65
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		48.10
				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		2.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		250.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		40.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,398.65
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,398.65	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,398.65
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,398.65	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,398.65
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,398.65	
								SUBTOTAL:	7,217.03	7,217.03
01 NOV 2024	2024-PE11000002	PE11000002						MANTO, MECANICO A COMPROBAR		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									ELECTRONICA		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR				1,000.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240510		1,000.00	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
01 NOV 2024	2024-PE11000003	PE11000003	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE								
									ELECTRONICA		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				11,142.20		
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				3,831.47		
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				5,938.62		
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				8,778.81		
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				3,921.88		
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				5,858.37		
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				2,500.00		
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				3,858.37		
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				2,500.00		
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				2,500.00		

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				2,500.00	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				3,675.55	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				3,528.15	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				4,028.15	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				4,028.15	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				4,028.15	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					11,142.20
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,831.47
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					5,938.62
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					8,778.81
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,921.88
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					5,858.37
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,500.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,858.37
								FF: 4.01		
				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		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,500.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,675.55
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,028.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,028.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,028.15
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			47,862.26
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		47,862.26	
								SUBTOTAL:	120,480.13	120,480.13
01 NOV 2024	2024-PE110000027	PE110000027						BANCOS NOVIEMBRE COMISIONES		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 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: 240102		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: 240102	420.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	67.20	
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		420.00
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		67.20
						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:	2,167.20	2,167.20
01 NOV 2024	2024-PI110000021	PI110000021						CTA BANCOS NOVIEMBRE		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772				0.01	
				4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO			FF: 4.01		0.01
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 I: 6.1	0.01	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-		0.01
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.01	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.01	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.01
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.01
								SUBTOTAL:	0.04	0.04
04 NOV 2024	2024-PI110000001	PI110000001						INGRESOS DEL 04.11.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3		16,744.11
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3		1,632.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		579.63
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3		490.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3		375.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3		938.82
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3		274.23
				1.1.1.1.1	CAJA				21,033.79	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES			FF: 4.01	21,033.79	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 241104		21,033.79
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES			FF: 4.01		21,033.79
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241104	21,053.79	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		20.00
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		20,454.16	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		20,454.16	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			20,454.16
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			20,454.16
SUBTOTAL:									104,029.69	104,029.69
05 NOV 2024	2024-PI110000002	PI110000002						INGRESOS DEL 05.11.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110		3,305.34
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		140.53
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110		250.00
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	3,695.87	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES			FF: 4.01	3,695.87	
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241105		3,695.87
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241105		3,695.87
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,695.00	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	0.87	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,555.34	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,555.34	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,555.34
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,555.34

								SUBTOTAL:	18,198.29	18,198.29
06 NOV 2024	2024-PI110000003	PI110000003						INGRESOS DEL 06.11.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3		2,250.25
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3		1,128.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		29.16
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	3,407.41	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241106	3,407.41	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		3,407.41
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241106		3,407.41
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3,404.41	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	3.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,378.25	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,378.25	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,378.25
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,378.25

07 NOV 2024	2024-71100000018	71100000018						COMPLEMENTO NOMINA 1RA. QNA. OCTUBRE		

07 NOV 2024	2024-71100000019	71100000019						COMPLEMENTO NOMINA 1RA. QNA. OCTUBRE		

07 NOV 2024	2024-PE110000004	PE110000004						COMPLEMENTO NOMINA 1RA. QNA. OCTUBRE ELECTRONICA		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE				5,000.00	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE				4,000.00	
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				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	4,000.00	

								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	9,000.00	9,000.00
07 NOV 2024	2024-PI110000004	PI110000004						INGRESOS DEL 07.11.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110		1,644.00
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		65.04
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110		250.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110		156.47
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	2,115.51	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				2,115.51	
					Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241107		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	2,115.51	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				2,115.51	
					Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241107		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,115.51	

						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,050.47	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,050.47	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,050.47
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,050.47

								SUBTOTAL:	10,447.47	10,447.47
08 NOV 2024	2024-PI110000005	PI110000005						INGRESOS DEL 08.11.24		

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 24110 I: 7.3		6,358.90	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		125.04	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3		500.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3		125.00	
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3		156.47	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	7,265.41		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241108	7,265.41		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		7,265.41	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241108		7,265.41	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	7,264.91		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	0.50		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			7,140.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,140.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,140.37	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,140.37	
									SUBTOTAL:	36,076.97	36,076.97

10 NOV 2024 2024-11100000001 11100000001											
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		241,024.00		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			241,024.00	
									SUBTOTAL:	241,024.00	241,024.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
10 NOV 2024	2024-11100000002	11100000002						COG: 1.2.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,579.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					4,579.00	
									SUBTOTAL:	4,579.00	4,579.00
10 NOV 2024	2024-11100000003	11100000003						COG: 2.6.1.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				10,839.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					10,839.00	
									SUBTOTAL:	10,839.00	10,839.00
10 NOV 2024	2024-11100000004	11100000004						COG: 3.1.4.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,251.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					3,251.00	
									SUBTOTAL:	3,251.00	3,251.00
10 NOV 2024	2024-11100000005	11100000005						COG: 3.3.3.4 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 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 APROBADO					1,500.00	
									SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
10 NOV 2024	2024-11100000006	11100000006						COG: 3.4.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,818.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					1,818.00	
									SUBTOTAL:	1,818.00	1,818.00
10 NOV 2024	2024-PD110000001	PD110000001		1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			DEPOSITO	882.64		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01		882.64	
									FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	882.64	882.64
11 NOV 2024	2024-7110000020	7110000020						PAGO DE ENERGIA JALACINGUITO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			103.44	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		103.44		
									SUBTOTAL:	103.44	103.44
11 NOV 2024	2024-PE11000005	PE11000005						PAGO DE ENERGIA JALACINGUITO ELECTRONICA			
						5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		103.44		
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 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			103.44	
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-			
						2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		103.44		
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-			
						1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE		16.56		
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
						1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			120.00	
								FF: 4.01			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			103.44	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		103.44		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			103.44	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		103.44		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			103.44	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		103.44		
									SUBTOTAL:	533.76	533.76
11 NOV 2024	2024-PI11000006	PI11000006						INGRESOS DEL 11.11.24			
						4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			11,926.45	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111 I: 7.3			
						4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			564.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111 I: 7.3			
						2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			374.60	
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
						4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			250.00	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					469.41
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111		
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA				13,584.46	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				13,584.46	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241111		
				1.1.1.1.1	CAJA					13,584.46
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					13,584.46
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241111		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				12,864.46	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					720.00
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,209.86	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,209.86	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,209.86
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,209.86
								SUBTOTAL:	67,173.10	67,173.10
11 NOV 2024	2024-PI110000020	PI110000020						DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				6.00	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				1,279.28	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.1	CAJA					6.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					1,279.28
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	1,285.28	1,285.28
12 NOV 2024	2024-7110000021	7110000021						COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNAOCTUBRE		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
12 NOV 2024	2024-7110000022	7110000022						ASESORIA FISCAL NOVIEMBRE 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,579.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,579.80	
								SUBTOTAL:	4,579.80	4,579.80

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
12 NOV 2024	2024-PE110000006	PE110000006						COMPLEMENTO NOMINA 1RAQNAOCTUBRE ELECTRONICA		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	3,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,000.00
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
12 NOV 2024	2024-PE110000007	PE110000007						MANTO, CAMIONETA, A COMPROBAR ELECTRONICA		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR			FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240510	1,300.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,300.00
								SUBTOTAL:	1,300.00	1,300.00
12 NOV 2024	2024-PE110000008	PE110000008						ASESORIA FISCAL NOVIEMBRE 2024 ELECTRONICA		
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2	4,579.80	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		4,579.80
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113	4,579.80	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		259.80
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,320.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,579.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,579.80	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,579.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,579.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,579.80

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,579.80	
								SUBTOTAL:	22,899.00	22,899.00
12 NOV 2024	2024-PE11000009	PE11000009						A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				3,000.00	
								FF: 4.01 P: 000031 Ficha: 210312-		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
12 NOV 2024	2024-PI11000007	PI11000007						INGRESOS DEL 12.11.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					3,934.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24111		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					672.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24111		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					5,979.34
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24111		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					771.65
								FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					156.47
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24111		
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA					11,513.46
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					11,513.46
								FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 241112		
				1.1.1.1.1	CAJA					11,513.46
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					11,513.46
								FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 241112		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					12,476.02
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.1	CAJA					962.56
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,741.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,741.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,741.81

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,741.81
								SUBTOTAL:	56,986.56	56,986.56
13 NOV 2024	2024-PI110000008	PI110000008						INGRESOS DEL 13.11.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111 I: 7.3		1,981.13
				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: 24111 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111 I: 7.3		125.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	2,271.13	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241113	2,271.13	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		2,271.13
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241113		2,271.13
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,770.62	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		499.49
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,231.13	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,231.13	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,231.13
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,231.13
								SUBTOTAL:	11,775.14	11,775.14
14 NOV 2024	2024-71200000073	71200000073						F. 375/386 MATERIAL P MANTO LINEAS AGUA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			726.78
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		726.78	
								SUBTOTAL:	726.78	726.78
14 NOV 2024	2024-PE110000010	PE110000010						MATERIAL P MANTENIMIENTOS A COMPROBAR 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dto. 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: 0000095 Ficha: 241024	324.67	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 241024	402.11	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		726.78
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: 000 P: 0000095 Ficha: 24102 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	726.78	
				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: 241024		726.78
				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: 241024	726.78	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 241024		726.78
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			726.78
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		726.78	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			726.78
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		726.78	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			726.78
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		726.78	
								SUBTOTAL:	4,360.68	4,360.68
14 NOV 2024	2024-PE110000011	PE110000011						PTMO P CONCEPCION ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	6,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,000.00
								SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
14 NOV 2024	2024-PE110000012	PE110000012						PRESTAMO PERSONAL, ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 240411-	3,264.07	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,264.07	
									SUBTOTAL:	3,264.07	3,264.07
14 NOV 2024	2024-PI110000009	PI110000009						INGRESOS DEL 14.11.24			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111 I: 7.3		7,793.12	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		363.85	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111 I: 7.3		125.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	8,281.97		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241114	8,281.97		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		8,281.97	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241114		8,281.97	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,342.41		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,939.56		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,918.12		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,918.12		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,918.12	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,918.12	
									SUBTOTAL:	40,682.15	40,682.15
15 NOV 2024	2024-51100000001	51100000001						NOMINA DEIRAQNAVIENTRE2024 SE REGISTRA PASIVO, PAGADA EN DICIEMBRE POR PARTES. COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			120,512.55	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		120,512.55		
									SUBTOTAL:	120,512.55	120,512.55
15 NOV 2024	2024-71100000023	71100000023						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTLA			

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,031.89
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,031.89	
								SUBTOTAL:	2,031.89	2,031.89
15 NOV 2024	2024-71100000034	71100000034						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,796.85
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,796.85	
								SUBTOTAL:	8,796.85	8,796.85
15 NOV 2024	2024-71100000035	71100000035						NOMINA DEIRAQANNOVIEMBRE2024		
								PASIVO A PAGAR EN PARTES EN DICIEMBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			120,512.55
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		120,512.55	
								SUBTOTAL:	120,512.55	120,512.55
15 NOV 2024	2024-71100000039	71100000039						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 NOV 2024	2024-PE110000013	PE110000013						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTLA ELECTRONICA		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA				2,031.89	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					2,031.89
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,031.89	
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				325.11	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,357.00
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,031.89
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,031.89	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,031.89
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,031.89	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,031.89
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,031.89	
								SUBTOTAL:	10,484.56	10,484.56

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
15 NOV 2024	2024-PE110000028	PE110000028						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 24041 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	8,796.85	
				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: 240411		8,796.85
				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: 240411	8,796.85	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411	1,364.25	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101	1,838.90	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	7,500.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,796.85
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,796.85	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,796.85

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,796.85	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,796.85
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,796.85	

SUBTOTAL:									54,687.40	54,687.40
15 NOV 2024	2024-PE11000029	PE11000029						NOMINA DELRAQNAVIENTRE2024 SE REGISTRA PASIVO, PAGADA EN DICIEMBRE POR PARTES.		
				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 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1	120,512.55	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		120,512.55
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	120,512.55	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		14,621.92
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		639.05
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		2,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		3,264.07
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 240411-		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		500.00
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000364 Ficha: 240405--		96,551.02
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		1,936.49
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			120,512.55
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		120,512.55	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			120,512.55
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		120,512.55	

SUBTOTAL:									482,050.20	482,050.20

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
15 NOV 2024	2024-PI110000010	PI110000010						INGRESOS DEL 15.11.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111 I: 7.3		28,267.11
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		206.38
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111 I: 7.3		250.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111 I: 7.3		625.88
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	29,349.37	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241115	29,349.37	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		29,349.37
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241115		29,349.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	29,349.37	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		29,142.99	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		29,142.99	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			29,142.99
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			29,142.99

								SUBTOTAL:	146,334.09	146,334.09
19 NOV 2024	2024-71100000025	71100000025						PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS		

								SUBTOTAL:	0.00	0.00
19 NOV 2024	2024-71100000026	71100000026						PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,634.49
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,634.49	

								SUBTOTAL:	5,634.49	5,634.49
19 NOV 2024	2024-71100000027	71100000027						PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,318.23
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,318.23	

								SUBTOTAL:	12,318.23	12,318.23
19 NOV 2024	2024-71100000028	71100000028						F. AF8 PINTURA P MANTENIMIENTOS		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			15,495.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,495.70	
								----- SUBTOTAL: -----	15,495.70	15,495.70
19 NOV 2024	2024-PE110000015	PE110000015						PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	1,278.10	
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4	5,634.49	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		5,634.49
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	5,634.49	
				5.1.1.4.2.1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4	12,318.23	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		12,318.23
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	12,318.23	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		19,230.82
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,952.72
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,952.72	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,952.72
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,952.72	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,952.72
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,952.72	
								----- SUBTOTAL: -----	91,041.70	91,041.70
19 NOV 2024	2024-PE110000016	PE110000016						F. AF8 PINTURA P MANTENIMIENTOS ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INNUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE				15,495.70	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

SERVICIOS PÚBLICOS											
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000280 Ficha: 24111			
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					15,495.70	
								FF: 4.01 P: 0000280 Ficha: 241119	15,495.70		
				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: 241119	2,479.30		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE						
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		17,975.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755						
								FF: 4.01			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			15,495.70	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,495.70		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,495.70	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,495.70		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,495.70	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,495.70		
									SUBTOTAL:	79,957.80	79,957.80

19 NOV 2024	2024-PE110000026	PE110000026		1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			VIATICOS A COMPROBAR, ELECTRONICA			
								FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-	2,500.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,500.00	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00

19 NOV 2024	2024-PI110000011	PI110000011		4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			INGRESOS DEL 19.11.24		15,024.35	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111			
								I: 7.3		65.04	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO						
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		250.00	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO						
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111			
								I: 7.3		156.47	
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE						
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111			
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA				15,495.86	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				15,495.86	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241119		
				1.1.1.1.1	CAJA					15,495.86
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					15,495.86
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241119		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				15,660.30	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.1	CAJA					164.44
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,430.82	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,430.82	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,430.82
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,430.82
										15,430.82
								SUBTOTAL:	77,513.66	77,513.66
20 NOV 2024	2024-PI110000012	PI110000012						INGRESOS DEL 20.11.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					9,231.41
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112		
								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					125.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					125.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112		
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA				9,521.41	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				9,521.41	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241120		
				1.1.1.1.1	CAJA					9,521.41
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					9,521.41

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 241120	9,520.74	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	0.67	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,481.41	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,481.41	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,481.41
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,481.41
								SUBTOTAL:	47,527.05	47,527.05
21 NOV 2024	2024-71100000024	71100000024						F. 9D4C MANTO, PAGINA WEB ELECTRONICA		
						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 2024	2024-71100000029	71100000029						PAGO DE PENDIENTES NOMINA 15.11.24		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
21 NOV 2024	2024-71100000030	71100000030						PAGO DE PENDIENTES NOMINA 15.11.24		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
21 NOV 2024	2024-PE110000014	PE110000014						F. 9D4C MANTO, PAGINA WEB ELECTRONICA		
				5.1.3.3.3.1.4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS				1,500.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000353 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 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: 240116	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
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116	240.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		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

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00		
									SUBTOTAL:	7,740.00	7,740.00
21 NOV 2024	2024-PE110000017	PE110000017						PAGO DE PENDIENTES NOMINA 15.11.24 ELECTRONICA			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	11,660.40		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	16,035.82		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,660.40	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		16,035.82	
									SUBTOTAL:	27,696.22	27,696.22
21 NOV 2024	2024-PI110000013	PI110000013						INGRESOS DEL 21.11.24			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3		14,354.01	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		219.00	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3		500.00	
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3		125.00	
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3		469.41	
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3		274.23	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	15,941.65		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241121	15,941.65		
				1.1.1.1.1	CAJA					15,941.65	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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		15,941.65
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241121	14,979.09	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	962.56	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01	15,722.65	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,722.65	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,722.65
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,722.65

								SUBTOTAL:	79,270.25	79,270.25
22 NOV 2024	2024-71100000031	71100000031						PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,251.72
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,251.72	

								SUBTOTAL:	3,251.72	3,251.72
22 NOV 2024	2024-PE110000018	PE110000018						A COMPROBAR, MATERIAL MANTENIMIENTOS ELECTRONICA		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR				1,075.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000367 Ficha: 240628-		1,075.00
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	1,075.00	1,075.00
22 NOV 2024	2024-PE110000019	PE110000019						PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		
				5.1.3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 24012	3,251.72	
								PP: 000401.00.00 CFG: 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: 240124		3,251.72
				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: 240124	3,251.72	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	520.28	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,772.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,251.72
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,251.72	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,251.72
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,251.72	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,251.72
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,251.72	
								SUBTOTAL:	16,778.88	16,778.88
22 NOV 2024	2024-PI110000014	PI110000014						INGRESOS DEL 22.11.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3		16,804.00
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3		3,411.62
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		143.88
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3		250.00
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3		375.00
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3		274.23
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	21,258.73	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 24112	21,258.73	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		21,258.73
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 24112		21,258.73
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	20,648.38	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	610.35	

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		21,114.85	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		21,114.85	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			21,114.85
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			21,114.85
								SUBTOTAL:	106,005.89	106,005.89
25 NOV 2024	2024-PE11000020	PE11000020						TRASPASO ENTRE CUENTAS		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772				2,500.00	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,500.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
25 NOV 2024	2024-PI11000015	PI11000015						INGRESOS DEL 25.11.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					13,247.94
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					65.04
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					250.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					156.47
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112		
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA					13,719.45
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					13,719.45
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241125		
				1.1.1.1.1	CAJA					13,719.45
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					13,719.45
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241125		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					13,719.45
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,654.41	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,654.41	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,654.41
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,654.41

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	68,467.17	68,467.17
26 NOV 2024	2024-PE110000021	PE110000021						A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA			
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	2,500.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,500.00	
									SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
26 NOV 2024	2024-PE110000022	PE110000022						A COMPROBAR GTOS. ELECTRONICA			
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: 241126-	225.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		225.00	
									SUBTOTAL:	225.00	225.00
26 NOV 2024	2024-PI110000016	PI110000016						INGRESOS DEL 26.11.24			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3		8,989.30	
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		628.77	
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3		250.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	9,868.07		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241126	9,868.07		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		9,868.07	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241126		9,868.07	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	6,467.36		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	2,504.59		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	396.64		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	499.48		

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,239.30		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,239.30		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,239.30	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,239.30	
									SUBTOTAL:	48,082.81	48,082.81
27 NOV 2024	2024-PI110000017	PI110000017						INGRESOS DEL 27.11.24			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3		10,642.00	
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3		1,128.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	11,770.00		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241127	11,770.00		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		11,770.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241127		11,770.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	11,605.60		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		164.40	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,770.00		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,770.00		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,770.00	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,770.00	
									SUBTOTAL:	58,850.00	58,850.00
28 NOV 2024	2024-71100000032	71100000032						PENSION ALIMENTICIA CH.8210			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 NOV 2024	2024-PE110000023	PE110000023						VIATICOS A COMPROBAR ELECTRONICA			
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	2,500.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,500.00	
									SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
28 NOV 2024	2024-PE110000024	PE110000024						COMPRA DE CLORO A COMPROBAR			

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

ELECTRONICA											
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR				10,904.00		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000373 Ficha: 241128-		10,904.00	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	10,904.00	10,904.00
28 NOV 2024	2024-PE110000025	PE110000025		2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			PENSION ALIMENTICIA CH.8210	5,809.47		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		5,809.47	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	5,809.47	5,809.47
28 NOV 2024	2024-PI110000018	PI110000018		4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			INGRESOS DEL 28.11.24		1,967.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					336.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112			
								I: 7.3			
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					8,460.93	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112			
								I: 7.3			
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					417.04	
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					125.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112			
								I: 7.3			
				1.1.1.1.1	CAJA				11,305.97		
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				11,305.97		
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241128			
				1.1.1.1.1	CAJA					11,305.97	
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					11,305.97	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241128			
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				11,285.97		

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	20.00	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,888.93	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,888.93	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,888.93
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,888.93

								SUBTOTAL:	55,695.77	55,695.77
29 NOV 2024	2024-PI110000019	PI110000019						INGRESOS DEL 29.11.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112		13,276.79
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		545.17
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112		125.00
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112		156.47
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	14,103.43	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241129	14,103.43	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		14,103.43
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241129		14,103.43
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	11,520.52	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	2,582.91	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,558.26	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,558.26	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,558.26
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,558.26

								SUBTOTAL:	69,426.81	69,426.81
30 NOV 2024	2024-5110000002	5110000002						NOMINA DE 2DAQANNOVIEMBRE2024		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PASIVO, PARTE PAGADA EN NOVIEMBRE Y PARTE EN DICIEMBRE COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			120,512.55
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		120,512.55	
								SUBTOTAL:	120,512.55	120,512.55
30 NOV 2024	2024-7110000036	7110000036						NOMINA DE 2DAQNAOVIEMBRE2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			120,512.55
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		120,512.55	
								SUBTOTAL:	120,512.55	120,512.55
30 NOV 2024	2024-7110000037	7110000037						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			630.17
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		630.17	
								SUBTOTAL:	630.17	630.17
30 NOV 2024	2024-7110000038	7110000038						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,411.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,411.93	
								SUBTOTAL:	1,411.93	1,411.93
30 NOV 2024	2024-PE110000030	PE110000030						NOMINA DE 2DAQNAOVIEMBRE2024 PASIVO, PARTE PAGADA EN NOVIEMBRE Y PARTE EN DICIEMBRE FF: 4.01 UA: ADM P: 000066 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				120,512.55	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000066 Ficha: 230115		120,512.55
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000066 Ficha: 230115	120,512.55	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 000066 Ficha: 230115		14,621.92
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 000010 Ficha: 03		639.05
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 000014 Ficha: 6		1,936.49
				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: 000031 Ficha: 210312-		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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 240626-		2,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000364 Ficha: 240405--		11,142.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,831.47
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,438.62
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,778.81
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,921.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,176.55
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		45,808.82
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			120,512.55
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		120,512.55	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			120,512.55
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		120,512.55	
								SUBTOTAL:	482,050.20	482,050.20
30 NOV 2024	2024-PE110000031	PE110000031						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS				2,042.10	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
ADMINISTRATIVOS										
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000085 Ficha: 24041 PP: 000401.00.00 CFG: 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					2,042.10
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000085 Ficha: 240411	2,042.10	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000085 Ficha: 240411	316.70	
				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: 000037 Ficha: 240101	141.20	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,042.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,042.10	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,042.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,042.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,042.10
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,042.10	
								SUBTOTAL:	10,668.40	10,668.40
01 DIC 2024	2024-71200000042	71200000042						COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE		
						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 2024	2024-PE120000036	PE120000036						COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE		
				5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				420.00	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000083 Ficha: 24010 PP: 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					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: 000083 Ficha: 240102	420.00	
								FF: 4.01 P: 000083 Ficha: 240102		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				67.20	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772					420.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772					67.20
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	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:	2,167.20	2,167.20
02 DIC 2024	2024-PI120000001	PI120000001						INGRESOS DEL 02.12.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					25,997.43
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24120		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					264.87
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO					125.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24120		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					312.94
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24120		
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA				26,700.24	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				26,700.24	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241202		
				1.1.1.1.1	CAJA					26,700.24
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					26,700.24
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241202		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				26,700.24	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		26,435.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		26,435.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			26,435.37

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		830.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		57.06
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		132.80
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,204.65
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,204.65	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,204.65
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,204.65	
								SUBTOTAL:	3,806.69	3,806.69
03 DIC 2024	2024-PE120000002	PE120000002						PAGO DE PASIVO DE NOMINA ELECTRONICA		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				42,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		42,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	42,000.00	42,000.00
03 DIC 2024	2024-PI120000002	PI120000002						INGRESOS DEL 03.12.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24120 I: 7.3		10,247.35
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		188.43
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24120 I: 7.3		625.88
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	11,061.66	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	11,061.66	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241203		11,061.66
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01		11,061.66
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241203		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	11,061.66	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,873.23	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,873.23	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,873.23
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,873.23
SUBTOTAL:									54,931.44	54,931.44
04 DIC 2024	2024-PI120000003	PI120000003						INGRESOS DEL 04.12.24		16,427.73
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24120 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		399.25
				4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24120 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24120 I: 7.3		156.47
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	17,108.45	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241204	17,108.45	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		17,108.45
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241204		17,108.45
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	17,108.45	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,709.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		16,709.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16,709.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			16,709.20
SUBTOTAL:									84,743.75	84,743.75
05 DIC 2024	2024-71200000002	71200000002						F. 396 COPLES TEE ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			325.28
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		325.28	
SUBTOTAL:									325.28	325.28

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
05 DIC 2024	2024-71200000003	71200000003						VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			543.09
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		543.09	
SUBTOTAL:									543.09	543.09
05 DIC 2024	2024-71200000004	71200000004						VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			799.66
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		799.66	
SUBTOTAL:									799.66	799.66
05 DIC 2024	2024-71200000039	71200000039						REPOSICION DE GASTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,124.81
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,124.81	
SUBTOTAL:									5,124.81	5,124.81
05 DIC 2024	2024-71200000040	71200000040						REPOSICION DE GASTOS		
SUBTOTAL:									0.00	0.00
05 DIC 2024	2024-PE120000003	PE120000003		5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			F. 396 COPLES TEE ELECTRONICA	325.28	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000095 Ficha: 24080 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		325.28
				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: 240807		325.28
				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: 240807	52.05	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		377.33
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			325.28
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		325.28	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			325.28
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		325.28	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			325.28
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		325.28	
SUBTOTAL:									1,678.45	1,678.45
05 DIC 2024	2024-PE120000004	PE120000004						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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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: 0000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	543.09	
				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: 240113-		543.09
				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: 240113-	543.09	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	799.66	
				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: 240113--		799.66
				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: 240113--	799.66	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	157.25	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	1,000.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,342.75
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,342.75	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,342.75
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,342.75	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,342.75
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,342.75	
								SUBTOTAL:	7,871.00	7,871.00
05 DIC 2024	2024-PE120000005	PE120000005						PAGO DE PASIVO DE NOMINA ELECTRONICA		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	2,500.00	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE					3,528.15

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				4,028.15	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				4,028.15	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				4,028.15	
								FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,528.15
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					4,028.15
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					4,028.15
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					4,028.15
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,500.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	18,112.60	18,112.60
05 DIC 2024	2024-PE120000034	PE120000034						REPOSICION DE GASTOS		
				5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				5,124.81	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 24041 PP: 000401.00.00 CFG: 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					5,124.81
								FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,124.81	
								FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				795.89	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					2,500.00
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		4,000.00
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	2,057.24	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101	3,522.06	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,124.81
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,124.81	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,124.81
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,124.81	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,124.81
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,124.81	
								SUBTOTAL:	31,999.24	31,999.24
05 DIC 2024	2024-PI120000004	PI120000004						INGRESOS DEL 05.12.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24120 I: 7.3		10,016.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		45.04
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24120 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24120 I: 7.3		156.47
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	10,342.51	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241205	10,342.51	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		10,342.51
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241205		10,342.51

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	10,342.51	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,297.47	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,297.47	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,297.47
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,297.47

SUBTOTAL:									51,622.47	51,622.47
07 DIC 2024	2024-PE120000006	PE120000006						PAGO DE PASIVO DE NOMINA ELECTRONICA		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	9,500.00	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	16,035.82	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	24,000.00	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	10,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		9,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		16,035.82
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		24,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		10,000.00

SUBTOTAL:									59,535.82	59,535.82
09 DIC 2024	2024-PI120000005	PI120000005						INGRESOS DEL 09.12.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24120 I: 7.3		16,592.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	16,592.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241209	16,592.00	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		16,592.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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: 241209		16,592.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	16,592.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,592.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		16,592.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16,592.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			16,592.00
SUBTOTAL:									82,960.00	82,960.00
10 DIC 2024	2024-PI120000006	PI120000006						INGRESOS DEL 10.12.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24121 I: 7.3		22,709.86
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		244.72
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24121 I: 7.3		125.00
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24121 I: 7.3		312.94
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24121 I: 7.3		0.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	23,392.52	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241210	23,392.52	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241210		23,392.52
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		23,392.52
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	23,392.52	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		23,147.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		23,147.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			23,147.80

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			23,147.80

								SUBTOTAL:	116,473.16	116,473.16
11 DIC 2024	2024-PI120000007	PI120000007						INGRESOS DEL 11.12.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					14,211.04
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24121		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					200.71
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				1.1.1.1.1	CAJA				14,411.75	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				14,411.75	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241211		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					14,411.75
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241211		
				1.1.1.1.1	CAJA					14,411.75
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				12,956.60	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				440.95	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				1,014.22	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.1	CAJA					0.02
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,211.04	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,211.04	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,211.04
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,211.04

								SUBTOTAL:	71,657.35	71,657.35
13 DIC 2024	2024-7120000005	7120000005						PAGO DE LUZ EN JALACINGUITO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			104.31
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		104.31	

								SUBTOTAL:	104.31	104.31
13 DIC 2024	2024-PE120000007	PE120000007						PAGO DE LUZ EN JALACINGUITO ELECTRONICA		
				5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA				104.31	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestral	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					104.31
				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: 240105-	104.31	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-	16.69	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		121.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			104.31
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		104.31	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			104.31
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		104.31	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			104.31
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		104.31	
								SUBTOTAL:	538.24	538.24
13 DIC 2024	2024-PI120000008	PI120000008						INGRESOS DEL 13.12.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24121 I: 7.3		31,129.53
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24121 I: 7.3		4,072.92
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		131.99
				4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24121 I: 7.3		156.47
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	35,490.91	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241213	35,490.91	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241213		35,490.91

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,836.21	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,836.21
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,836.21	
SUBTOTAL:									14,634.84	14,634.84
14 DIC 2024	2024-PI120000022	PI120000022		1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			BANCOS DEPOSITO DE LA OTRA CUENTA	604.41	
								FF: 4.01		604.41
				1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			FF: 4.01		604.41
SUBTOTAL:									604.41	604.41
15 DIC 2024	2024-5120000001	5120000001						NOMINA1RAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			120,512.55
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		120,512.55	
SUBTOTAL:									120,512.55	120,512.55
15 DIC 2024	2024-71200000012	71200000012						NOMINA1RAQNADICIEMBRE2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			120,512.55
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		120,512.55	
SUBTOTAL:									120,512.55	120,512.55
15 DIC 2024	2024-PE120000013	PE120000013						NOMINA1RAQNADICIEMBRE2024 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 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1	120,512.55	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		120,512.55
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	120,512.55	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		14,621.92
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		639.05
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,936.49

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				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: 240626-		500.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		2,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000364 Ficha: 240405--		500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		56,343.06
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		43,472.03
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			120,512.55
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		120,512.55	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			120,512.55
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		120,512.55	
								SUBTOTAL:	482,050.20	482,050.20
16 DIC 2024	2024-71200000007	71200000007						VIATICOS A CHIHUAHUA CONVENION ANUAL Y		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			25,434.62
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		25,434.62	
								SUBTOTAL:	25,434.62	25,434.62
16 DIC 2024	2024-71200000008	71200000008						VIATICOS A CHIHUAHUA CONVENION ANUAL Y		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,482.77
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,482.77	
								SUBTOTAL:	2,482.77	2,482.77
16 DIC 2024	2024-71200000009	71200000009						ASESORIA FISCAL DE DICIEMBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,579.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,579.80	
								SUBTOTAL:	4,579.80	4,579.80
16 DIC 2024	2024-71200000010	71200000010						PAGO DE CUOTA AL IMSS DE NOVIEMBRE		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
16 DIC 2024	2024-71200000011	71200000011						PAGO DE CUOTA AL IMSS DE NOVIEMBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,174.61
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,174.61	
								SUBTOTAL:	4,174.61	4,174.61
16 DIC 2024	2024-71200000013	71200000013						VIATICOS A PUEBLA, COMPROBACION		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			685.34
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		685.34	
								SUBTOTAL:	685.34	685.34

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
16 DIC 2024	2024-7120000014	7120000014						VIATICOS A PUEBLA, COMPROBACION		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,374.72
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,374.72	
SUBTOTAL:									1,374.72	1,374.72
16 DIC 2024	2024-PE12000009	PE12000009						ADEUDO NOMINA NOVIEMBRE		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				11,660.40	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000066 Ficha: 230115		11,660.40
								FF: 4.01		
SUBTOTAL:									11,660.40	11,660.40
16 DIC 2024	2024-PE12000010	PE12000010						VIATICOS A CHIHUAHUA CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2024 ELECTRONICA		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				25,434.62	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000063 Ficha: 24121 PP: 000401.00.00 CFG: 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					25,434.62
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000063 Ficha: 241216	25,434.62	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				2,482.77	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000374 Ficha: 00000 PP: 000401.00.00 CFG: 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					2,482.77
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000374 Ficha: 0000007	2,482.77	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				3,845.03	
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					34,500.00
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					4,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	6,737.58	
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			27,917.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		27,917.39	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			27,917.39
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		27,917.39	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,917.39
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,917.39	
								SUBTOTAL:	150,169.56	150,169.56
16 DIC 2024	2024-PE120000011	PE120000011						ASESORIA FISCAL DE DICIEMBRE ELECTRONICA		
				5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2	4,579.80	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		4,579.80
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113	4,579.80	
				2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		259.80
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		4,320.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,579.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,579.80	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,579.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,579.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,579.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,579.80	
								SUBTOTAL:	22,899.00	22,899.00
16 DIC 2024	2024-PE120000012	PE120000012						PAGO DE CUOTA AL IMSS DE NOVIEMBRE ELECTRONICA		
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	1,278.10	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4	4,174.61	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		4,174.61
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	4,174.61	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 FF: 4.01		5,452.71
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,174.61
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,174.61	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,174.61
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,174.61	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,174.61
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,174.61	
								SUBTOTAL:	22,151.15	22,151.15
16 DIC 2024	2024-PE120000014	PE120000014						VIATICOS A PUEBLA, COMPROBACION ELECTRONICA		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	685.34	
				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: 240113-		685.34
				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: 240113-	685.34	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	1,374.72	
				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: 240113-		1,374.72
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				1,374.72	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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: 000058 Ficha: 240113-	297.94	
				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	142.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01 P: 000067 Ficha: 220106/		2,060.06
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,060.06	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,060.06
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,060.06	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,060.06
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,060.06	

SUBTOTAL:									10,740.24	10,740.24
16 DIC 2024	2024-PI120000009	PI120000009						INGRESOS DEL 16.12.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 000056 Ficha: 24121		40,203.72
								I: 7.3		801.05
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 000012 Ficha: 000012	41,004.77	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	41,004.77	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 241216		41,004.77
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 000056 Ficha: 241216		41,004.77
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	41,004.77	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		40,203.72	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		40,203.72	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			40,203.72
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			40,203.72

SUBTOTAL:									203,421.75	203,421.75
16 DIC 2024	2024-PI120000020	PI120000020						DEPOSITOS DE 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				2,582.91	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				0.24	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				213.39	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				1,128.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					275.77
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
				1.1.1.1.1	CAJA					3,648.77
								FF: 4.01		
SUBTOTAL:									3,924.54	3,924.54
17 DIC 2024	2024-PI120000010	PI120000010						INGRESOS DEL 17.12.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					27,796.78
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24121		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					402.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24121		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					596.20
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO					250.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24121		
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA				29,044.98	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				29,044.98	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241217		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					29,044.98
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241217		
				1.1.1.1.1	CAJA					29,044.98
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				29,044.38	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				0.60	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		28,448.78	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,650.00	
								VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		

								SUBTOTAL:	1,650.00	1,650.00
19 DIC 2024	2024-71200000017	71200000017								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			478.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		478.00	

								SUBTOTAL:	478.00	478.00
19 DIC 2024	2024-71200000018	71200000018						VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			570.69
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		570.69	

								SUBTOTAL:	570.69	570.69
19 DIC 2024	2024-71200000019	71200000019						F. 41 PAPELERIA ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,760.47
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,760.47	

								SUBTOTAL:	1,760.47	1,760.47
19 DIC 2024	2024-71200000020	71200000020						F. 9B4 ALAMBRE P MANTENIMIENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			926.74
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		926.74	

								SUBTOTAL:	926.74	926.74
19 DIC 2024	2024-PE120000015	PE120000015						RECLASIFICACION DE NOMINA ELECTRONICA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101	50,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		50,000.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	45,845.00	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101		45,845.00

								SUBTOTAL:	95,845.00	95,845.00
19 DIC 2024	2024-PE120000016	PE120000016						F. 404 CODO TUBO COPLES 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: 0000095 Ficha: 24080 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	2,823.09	
				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: 240807		2,823.09
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				2,823.09	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 0000095 Ficha: 240807	451.69	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		3,274.78
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,823.09
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,823.09	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,823.09
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,823.09	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,823.09
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,823.09	
SUBTOTAL:									14,567.14	14,567.14
19 DIC 2024	2024-PE120000017	PE120000017						F. 415 HOJAS MEMBRETADAS ELECTRONICA		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000082 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	1,650.00	
				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: 240111		1,650.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,650.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 240111	264.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,914.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,650.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,650.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,650.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,650.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,650.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,650.00	
SUBTOTAL:									8,514.00	8,514.00
19 DIC 2024	2024-PE120000018	PE120000018						VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011	478.00	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					478.00
				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: 240113--	478.00	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	570.69	
				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: 0000058 Ficha: 240113-- PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		570.69
				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: 240113--	570.69	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113--	139.31	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01		188.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,048.69
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,048.69	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,048.69
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,048.69	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,048.69
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,048.69	
								SUBTOTAL:	5,382.76	5,382.76
19 DIC 2024	2024-PE120000019	PE120000019						F. 41 PAPELERIA ELECTRONICA		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000088 Ficha: 240113-- PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1	1,760.47	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					1,760.47

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dto. 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: 000088 Ficha: 240115//	1,760.47	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000088 Ficha: 240115//	281.69	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		2,042.16
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		1,760.47
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,760.47	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,760.47
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,760.47	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,760.47
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,760.47	
								SUBTOTAL:	9,084.04	9,084.04
19 DIC 2024	2024-PE120000020	PE120000020						F. 9B4 ALAMBRE P MANTENIMIENTOS ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INNUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				926.74	
				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: 0000367 Ficha: 24071 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5		926.74
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000367 Ficha: 240714	926.74	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000367 Ficha: 240714	148.26	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		1,075.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01		926.74
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		926.74	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			926.74

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		926.74	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			926.74
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		926.74	

SUBTOTAL:									4,781.96	4,781.96
19 DIC 2024	2024-PI120000012	PI120000012						INGRESOS DEL 19.12.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24121 I: 7.3		29,885.36
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		200.23
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	30,085.59	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241219	30,085.59	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241219		30,085.59
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241219		30,085.59
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	30,127.57	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		41.98
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		29,885.36	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		29,885.36	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			29,885.36
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			29,885.36

SUBTOTAL:									150,069.47	150,069.47
20 DIC 2024	2024-71200000021	71200000021						PAGO DE PASIVO DE NOMINA DE DICIEMBRE		

SUBTOTAL:									0.00	0.00
20 DIC 2024	2024-71200000022	71200000022						PAGO DE PASIVO DE NOMINA DE DICIEMBRE		

SUBTOTAL:									0.00	0.00
20 DIC 2024	2024-71200000023	71200000023						PAGO DE PASIVO DE NOMINA DE DICIEMBRE		

SUBTOTAL:									0.00	0.00
20 DIC 2024	2024-71200000024	71200000024						PAGO DE PASIVO DE NOMINA DE DICIEMBRE		

SUBTOTAL:									0.00	0.00
20 DIC 2024	2024-71200000025	71200000025						PAGO DE PASIVO DE NOMINA DE DICIEMBRE		

SUBTOTAL:									0.00	0.00
20 DIC 2024	2024-71200000041	71200000041						F. 102 2 EQUIPOS DE COMPUTO DE ENSAMBLE		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			13,141.61
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,141.61	
								SUBTOTAL:	13,141.61	13,141.61
20 DIC 2024	2024-PE120000021	PE120000021						COMPRA DE COMPUTADORAS A COMPROBAR		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR				10,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000375 Ficha: 241220-		10,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
20 DIC 2024	2024-PE120000022	PE120000022						PAGO DE PASIVO DE NOMINA DE DICIEMBRE		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	16,035.82	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	11,660.40	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	2,500.00	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	2,969.31	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	3,014.08	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		16,035.82
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,969.31
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,014.08
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	3,264.08	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	3,264.08	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				3,264.08	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		3,264.08
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,264.08
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,264.08
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	45,971.85	45,971.85
20 DIC 2024	2024-PE12000023	PE12000023						REPOSICION DE NOMINA		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				2,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		2,000.00
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
20 DIC 2024	2024-PE12000035	PE12000035						F. 102 2 EQUIPOS DE COMPUTO DE ENSAMBLE ELECTRONICA, PARA RECAUDACION Y AREA TEC NICA		
				1.2.4.1.3.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				13,141.61	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000375 Ficha: 24122 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,141.61
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000375 Ficha: 241220		13,141.61
								FF: 4.01 P: 0000375 Ficha: 241220		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				2,102.66	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES					164.27
								FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR					15,080.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000375 Ficha: 241220-		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,141.61
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,141.61	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,141.61
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,141.61	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,141.61
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,141.61	
								SUBTOTAL:	67,810.71	67,810.71

20 DIC 2024	2024-PI120000013	PI120000013						INGRESOS DEL 20.12.24		
				4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE					1,967.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24122		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO					336.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24122		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					38,514.99
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24122		
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					1,068.20
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				1.1.1.1.1	CAJA				41,886.19	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				41,886.19	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241220		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					41,886.19
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241220		
				1.1.1.1.1	CAJA					41,886.19
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				41,889.18	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.1	CAJA					2.99
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		40,817.99	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		40,817.99	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			40,817.99
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			40,817.99
								SUBTOTAL:	207,297.54	207,297.54

21 DIC 2024	2024-71200000026	71200000026						REPOSICION DE GASTOS 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			518.11
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		518.11	
								----- SUBTOTAL: -----	518.11	518.11
21 DIC 2024	2024-71200000027	71200000027						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			881.66
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		881.66	
								----- SUBTOTAL: -----	881.66	881.66
21 DIC 2024	2024-71200000028	71200000028						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			55.17
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		55.17	
								----- SUBTOTAL: -----	55.17	55.17
21 DIC 2024	2024-71200000029	71200000029						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,095.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,095.20	
								----- SUBTOTAL: -----	1,095.20	1,095.20
21 DIC 2024	2024-71200000030	71200000030						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			440.52
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		440.52	
								----- SUBTOTAL: -----	440.52	440.52
21 DIC 2024	2024-71200000043	71200000043						CANCELACION DE POLIZA E10000026 Y POLIZA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			0.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	
								----- SUBTOTAL: -----	0.00	0.00
21 DIC 2024	2024-71200000044	71200000044						CANCELACION DE POLIZA E10000026 Y POLIZA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			0.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	
								----- SUBTOTAL: -----	0.00	0.00
21 DIC 2024	2024-71200000045	71200000045						REGISTRO DEL AGUINALDO 2024, PASIVO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			373,137.65
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		373,137.65	
								----- SUBTOTAL: -----	373,137.65	373,137.65
21 DIC 2024	2024-71200000046	71200000046						F. FCL PAPELERIA ELECTRONICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,869.82
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,869.82	
								----- SUBTOTAL: -----	2,869.82	2,869.82
21 DIC 2024	2024-71200000047	71200000047						VIATICOS A PUEBLA, MTRA. ISABEL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			692.24
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		692.24	
								----- SUBTOTAL: -----	692.24	692.24
21 DIC 2024	2024-71200000048	71200000048						VIATICOS A PUEBLA, MTRA. ISABEL		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,509.14
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,509.14	
								SUBTOTAL:	1,509.14	1,509.14
21 DIC 2024	2024-71200000049	71200000049						F. 42132 ARTICULOS DE LIMPIEZA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,403.33
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,403.33	
								SUBTOTAL:	1,403.33	1,403.33
21 DIC 2024	2024-71200000050	71200000050						VIATICOS A PUEBLA, MTRA ISABEL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			597.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		597.93	
								SUBTOTAL:	597.93	597.93
21 DIC 2024	2024-71200000051	71200000051						F. 440 ALIMENTO P CONCEJO DE ADMON		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,249.14
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,249.14	
								SUBTOTAL:	1,249.14	1,249.14
21 DIC 2024	2024-71200000052	71200000052						REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			718.96
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		718.96	
								SUBTOTAL:	718.96	718.96
21 DIC 2024	2024-71200000053	71200000053						REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			783.28
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		783.28	
								SUBTOTAL:	783.28	783.28
21 DIC 2024	2024-71200000054	71200000054						CASETAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			598.28
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		598.28	
								SUBTOTAL:	598.28	598.28
21 DIC 2024	2024-71200000055	71200000055						ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,770.52
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,770.52	
								SUBTOTAL:	1,770.52	1,770.52
21 DIC 2024	2024-71200000056	71200000056						F. 365 TUBO SANITARIO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			598.28
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		598.28	
								SUBTOTAL:	598.28	598.28
21 DIC 2024	2024-71200000057	71200000057						F. 365 TUBO SANITARIO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,611.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,611.93	
								SUBTOTAL:	1,611.93	1,611.93
21 DIC 2024	2024-71200000058	71200000058						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABEL		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			543.10
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		543.10	
								SUBTOTAL:	543.10	543.10
21 DIC 2024	2024-71200000059	71200000059						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			983.52
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		983.52	
								SUBTOTAL:	983.52	983.52
21 DIC 2024	2024-71200000060	71200000060						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			543.10
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		543.10	
								SUBTOTAL:	543.10	543.10
21 DIC 2024	2024-71200000061	71200000061						V		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,956.97
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,956.97	
								SUBTOTAL:	1,956.97	1,956.97
21 DIC 2024	2024-71200000062	71200000062						F. 365 MATERIAL P MANTO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			511.64
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		511.64	
								SUBTOTAL:	511.64	511.64
21 DIC 2024	2024-71200000063	71200000063						F. 4FD ALAMBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			926.74
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		926.74	
								SUBTOTAL:	926.74	926.74
21 DIC 2024	2024-71200000064	71200000064						VV		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			570.69
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		570.69	
								SUBTOTAL:	570.69	570.69
21 DIC 2024	2024-71200000065	71200000065						ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,365.72
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,365.72	
								SUBTOTAL:	1,365.72	1,365.72
21 DIC 2024	2024-71200000066	71200000066						CASSETAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			691.38
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		691.38	
								SUBTOTAL:	691.38	691.38
21 DIC 2024	2024-71200000067	71200000067						ALIMENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			445.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		445.00	
								SUBTOTAL:	445.00	445.00
21 DIC 2024	2024-71200000068	71200000068						CASSETAS		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			598.27
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		598.27	
								SUBTOTAL:	598.27	598.27
21 DIC 2024	2024-7120000069	7120000069						F. 4FD ALAMBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			734.72
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		734.72	
								SUBTOTAL:	734.72	734.72
21 DIC 2024	2024-7120000070	7120000070						F. VARIAS MATERIAL P MANTENIMIENTO DE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			26,666.37
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		26,666.37	
								SUBTOTAL:	26,666.37	26,666.37
21 DIC 2024	2024-7120000071	7120000071						V		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			25,862.06
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		25,862.06	
								SUBTOTAL:	25,862.06	25,862.06
21 DIC 2024	2024-PD12000001	PD12000001						CANCELACION DE POLIZA E10000026 Y POLIZA E10000027 LIQUIDACIONES Y AGUINALDO A NO VIEMBRE		
				5.1.1.3.2.2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000372 Ficha: 24113 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3	-316,898.46	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000372 Ficha: 241130-		316,898.46
				5.1.1.5.2.1	INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000371 Ficha: 24103 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.5	-2,090,188.50	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000371 Ficha: 241030		2,090,188.50
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			-2,407,086.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-2,407,086.96	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-2,407,086.96
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-2,407,086.96	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		0.00	
								SUBTOTAL:	-4,814,173.92	-4,814,173.92
21 DIC 2024	2024-PD12000002	PD12000002						REGISTRO DEL AGUINALDO 2024, PASIVO PAGADO EN ENERO DE 2025		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.3.2.2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				373,137.65	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000372 Ficha: 24113 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					373,137.65
								FF: 4.01 P: 0000372 Ficha: 241130-		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				373,137.65	
								FF: 4.01 P: 0000372 Ficha: 241130-		
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS					47,194.67
								FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					325,942.98
								FF: 4.01 P: 0000372 Ficha: 241130-		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			373,137.65
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		373,137.65	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			373,137.65
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		373,137.65	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			373,137.65
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		373,137.65	

								SUBTOTAL:	1,865,688.25	1,865,688.25
21 DIC 2024	2024-PD120000003	PD120000003						F. FCL PAPELERIA ELECTRONICA		
				5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				2,869.82	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000088 Ficha: 24011 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					2,869.82
								FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 240115//		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,869.82	
								FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 240115//		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				459.18	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR					3,329.00
								FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 240906-		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,869.82

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,869.82	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,869.82
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,869.82	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,869.82
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,869.82	
SUBTOTAL:									14,808.28	14,808.28
21 DIC 2024	2024-PD12000004	PD12000004						VIIATICOS A PUEBLA, MTRA. ISABEL COMPROBACION		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				692.24	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 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					692.24
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				692.24	
								FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				298.62	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,509.14	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 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					1,509.14
								FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,509.14	
								FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					2,500.00
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
				5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA				1,403.33	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 24020 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					1,403.33

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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: 0000068 Ficha: 240206-	1,403.33	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-	107.67	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,511.00
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	597.93	
				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: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		597.93
				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: 240113--	597.93	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	50.07	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		648.00
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	1,249.14	
				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: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		1,249.14
				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: 240113--	1,249.14	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	199.86	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,449.00
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,451.78
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,451.78	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,451.78
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,451.78	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,451.78
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,451.78	
SUBTOTAL:									27,915.12	27,915.12
21 DIC 2024	2024-PD12000005	PD12000005						REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				718.96	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					718.96
								FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 240113-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				718.96	
								FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 240113-		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				783.28	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					783.28
								FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 240113--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				783.28	
								FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 240113--		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				206.76	
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					1,709.00
								FF: 4.01 P: 000031 Ficha: 210312-		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				598.28	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011		
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					598.28

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 240113-	598.28	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-	1,770.52	
				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: 0000065 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7		1,770.52
				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: 240113--	1,770.52	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	346.20	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,715.00
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	598.28	
				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: 240113-		598.28
				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: 240113-	598.28	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-	289.79	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		2,500.00
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	1,611.93	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					1,611.93

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
CORTO PLAZO											
									FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 240113--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,611.93		
									FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 240113--		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,081.25	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,081.25		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,081.25	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,081.25		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,081.25	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,081.25		
-----									SUBTOTAL:	31,249.00	31,249.00
21 DIC 2024	2024-PD120000006	PD120000006						REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE			
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				543.10		
									FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 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					543.10	
									FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 240113-		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				543.10		
									FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 240113-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				181.38		
									FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				983.52		
									FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 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					983.52	
									FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 240113--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				983.52		
									FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 240113--		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					1,708.00	
									FF: 4.01 P: 000272 Ficha: 211201-		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 0000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	543.10	
				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: 240113-		543.10
				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: 240113-	543.10	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	337.94	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	1,956.97	
				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: 240113--		1,956.97
				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: 240113--	1,956.97	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		2,838.01
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000095 Ficha: 24080 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	511.64	
				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: 240807		511.64
				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: 240807	511.64	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE					81.86

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					593.50
								FF: 4.01 P: 000067 Ficha: 220106/		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				926.74	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000367 Ficha: 24071 PP: 000401.00.00 CFG: 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					926.74
								FF: 4.01 P: 0000367 Ficha: 240714		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				926.74	
								FF: 4.01 P: 0000367 Ficha: 240714		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR					1,075.00
								FF: 4.01 P: 0000367 Ficha: 240628-		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				570.69	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 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					570.69
								FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 240113-		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				148.28	
								FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				570.69	
								FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 240113-		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,365.72	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 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					1,365.72
								FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 240113--		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				1,365.72	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 240113--		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	279.59	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 000067 Ficha: 220106/		2,216.02
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	691.38	
				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: 240113-		691.38
				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: 240113-	691.38	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	445.00	
				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: 240113--		445.00
				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: 240113--	445.00	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	110.62	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 000067 Ficha: 220106/		1,247.00
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	598.27	
				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: 240113-		598.27

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 000058 Ficha: 240113-	598.27	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	734.72	
				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: 240113--		734.72
				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: 240113--	734.72	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	164.01	
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		1,497.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,870.85
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,870.85	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,870.85
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,870.85	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,870.85
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,870.85	
SUBTOTAL:									50,657.93	50,657.93
21 DIC 2024	2024-PD120000007	PD120000007						F. VARIAS MATERIAL P MANTENIMIENTO DE LINEAS DE 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: 24010 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5	26,666.37	
				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: 240105		26,666.37
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				26,666.37	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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: 240105	4,266.63	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR			FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 240419-		30,933.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			26,666.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		26,666.37	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			26,666.37
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		26,666.37	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			26,666.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,666.37	
								SUBTOTAL:	137,598.48	137,598.48
21 DIC 2024	2024-PD120000008	PD120000008						COMBUSTIBLES, COMPROBACION		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 24013 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6	25,862.06	
				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: 240131		25,862.06
				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: 240131	25,862.06	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	4,137.94	
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 241224		30,000.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			25,862.06
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		25,862.06	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,862.06
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,862.06	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,862.06
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,862.06	
								SUBTOTAL:	133,448.24	133,448.24

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
21 DIC 2024	2024-PD120000009	PD120000009						F. 375/386 MATERIAL P MANTO LINEAS AGUA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
21 DIC 2024	2024-PE120000024	PE120000024						REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	518.11	
				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: 240113-		518.11
				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: 240113-	518.11	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	881.66	
				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: 240113--		881.66
				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: 240113--	881.66	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	153.23	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7	55.17	
				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: 240113-		55.17
				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: 240113-	55.17	
				5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011	440.52	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000401.00.00 CFG: 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					440.52
				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: 240113--	440.52	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 240113--		43.31
				5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039	1,095.20	
				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: 0000376 Ficha: 24122		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8		1,095.20
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000376 Ficha: 241221	1,095.20	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000376 Ficha: 241221	82.30	
				1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 000039 Ficha: 000039		3,000.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01		182.88
								FF: 4.01 P: 000067 Ficha: 220106/		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,990.66
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,990.66	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,990.66
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,990.66	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,990.66
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,990.66	
								SUBTOTAL:	15,188.83	15,188.83
23 DIC 2024	2024-11200000001	11200000001								
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM		
								PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		241,024.28	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			241,024.28

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

APROBADO											
									SUBTOTAL:	241,024.28	241,024.28
23 DIC 2024	2024-11200000002	11200000002						COG: 1.2.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,578.87		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					4,578.87	

									SUBTOTAL:	4,578.87	4,578.87
23 DIC 2024	2024-11200000003	11200000003						COG: 1.3.2.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				9,198.13		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					9,198.13	

									SUBTOTAL:	9,198.13	9,198.13
23 DIC 2024	2024-11200000004	11200000004						COG: 2.1.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				6,280.27		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					6,280.27	

									SUBTOTAL:	6,280.27	6,280.27
23 DIC 2024	2024-11200000005	11200000005						COG: 2.1.6.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,402.74		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,402.74	

									SUBTOTAL:	1,402.74	1,402.74
23 DIC 2024	2024-11200000006	11200000006						COG: 2.6.1.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				5,123.90		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					5,123.90	

									SUBTOTAL:	5,123.90	5,123.90
23 DIC 2024	2024-11200000007	11200000007						COG: 3.1.4.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,250.30	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			3,250.30
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	3,250.30	3,250.30
23 DIC 2024	2024-11200000008	11200000008						COG: 3.4.1.1 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,623.75	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			1,623.75
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	1,623.75	1,623.75
23 DIC 2024	2024-11200000009	11200000009						COG: 3.5.1.2 FF: 4.01 UA: 000 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,111.80	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			3,111.80
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	3,111.80	3,111.80
23 DIC 2024	2024-PD120000010	PD120000010						BANCOS DICIEMBRE		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					213.32
								FF: 4.01		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				213.32	
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
								SUBTOTAL:	213.32	213.32
23 DIC 2024	2024-PI120000014	PI120000014						INGRESOS DEL 23.12.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					60,194.73
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24122 I: 7.3		
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,608.00
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24122 I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO					125.88
								FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		
				1.1.1.1.1	CAJA				61,928.61	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				61,928.61	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241223		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					61,928.61

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241223		61,928.61
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	60,612.60	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	1,316.01	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		61,802.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		61,802.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			61,802.73
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			61,802.73

								SUBTOTAL:	309,391.29	309,391.29
24 DIC 2024	2024-71200000031	71200000031						PAGO PENDIENTE DE NOMINA PASIVO		

								SUBTOTAL:	0.00	0.00
24 DIC 2024	2024-71200000032	71200000032						PAGO PENDIENTE DE NOMINA PASIVO		

								SUBTOTAL:	0.00	0.00
24 DIC 2024	2024-71200000033	71200000033						PAGO PENDIENTE DE NOMINA PASIVO		

								SUBTOTAL:	0.00	0.00
24 DIC 2024	2024-71200000034	71200000034						PAGO PENDIENTE DE NOMINA PASIVO		

								SUBTOTAL:	0.00	0.00
24 DIC 2024	2024-71200000035	71200000035						PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,250.86
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,250.86	

								SUBTOTAL:	3,250.86	3,250.86
24 DIC 2024	2024-PE120000025	PE120000025						PAGO PENDIENTE DE NOMINA PASIVO		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	1,305.00	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	1,305.00	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	1,305.00	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	652.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		1,305.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,305.00

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,305.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		652.00
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	4,567.00	4,567.00
24 DIC 2024	2024-PE120000026	PE120000026						A COMPROBAR COMPRA DE CPUS ELECTRONICA		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR				5,080.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000375 Ficha: 241220-		5,080.00
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	5,080.00	5,080.00
24 DIC 2024	2024-PE120000027	PE120000027						PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ELECTRONICA		
				1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR				30,000.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 241224		30,000.00
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
24 DIC 2024	2024-PE120000028	PE120000028						PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		
				5.1.3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL				3,250.86	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 24012 PP: 000401.00.00 CFG: 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					3,250.86
				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: 240124	3,250.86	
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124		
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	520.14	

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,771.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,250.86
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,250.86	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,250.86
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,250.86	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,250.86
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,250.86	

SUBTOTAL:									16,774.44	16,774.44
24 DIC 2024	2024-PI120000015	PI120000015						INGRESOS DEL 24.12.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24122		5,266.73
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		172.60
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	5,439.33	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 2412241	5,439.33	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 2412241		5,439.33
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		5,439.33
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	5,439.33	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,266.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,266.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,266.73
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,266.73

SUBTOTAL:									26,851.45	26,851.45
26 DIC 2024	2024-PE120000029	PE120000029						A COMPROBAR VIATICOS A PUEBLA		
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	2,500.00	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		2,500.00

SUBTOTAL:									2,500.00	2,500.00
26 DIC 2024	2024-PI120000016	PI120000016						INGRESOS DEL 26.12.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					31,753.21

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24122		
								I: 7.3		
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR					274.23
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24122		
								I: 7.3		
				1.1.1.1.1	CAJA				32,027.44	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				32,027.44	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 2412261		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					32,027.44
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 2412261		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				32,027.44	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.1	CAJA					32,027.44
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		32,027.44	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		32,027.44	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			32,027.44
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			32,027.44
								SUBTOTAL:	160,137.20	160,137.20
27 DIC 2024	2024-PI120000017	PI120000017						INGRESOS DEL 27.12.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24122		45,186.79
								I: 7.3		
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		733.86
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.1	CAJA				45,920.65	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				45,920.65	
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241227		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					45,920.65
								FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241227		
				1.1.1.1.1	CAJA					45,920.65
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755				46,000.00	
								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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1	CAJA					79.35
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01	45,186.79	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		45,186.79	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			45,186.79
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			45,186.79

								-----	228,214.88	228,214.88
28 DIC 2024	2024-5120000002	5120000002						NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA		
								COG: 1.1.3.2 FF: 4.01 UA: ADM PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			120,512.55
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		120,512.55	

								-----	120,512.55	120,512.55
28 DIC 2024	2024-7120000036	7120000036						NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			120,512.55
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		120,512.55	

								-----	120,512.55	120,512.55
28 DIC 2024	2024-PE120000030	PE120000030						NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA		
				5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA			FF: 4.01 UA: ADM P: 000066 Ficha: 23011 PP: 000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1	120,512.55	
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000066 Ficha: 230115		120,512.55
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000066 Ficha: 230115	120,512.55	
				2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			FF: 4.01 P: 000010 Ficha: 03		14,621.92
				2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			FF: 4.01 P: 000014 Ficha: 6		639.05
				2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,936.49
				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					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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 240626-		500.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		16,035.82
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,142.20
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,831.47
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,938.62
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		8,778.81
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,921.88
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.70
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		11,660.40
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,028.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		5,858.37
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		6,528.15
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		3,176.55
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01	0.33	
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			120,512.55
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		120,512.55	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			120,512.55
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		120,512.55	

								SUBTOTAL:	482,050.53	482,050.53
30 DIC 2024	2024-PI120000018	PI120000018						INGRESOS DEL 30.12.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE					61,312.78

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. 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: 24123 I: 7.3		2,256.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24123 I: 7.3		43.88
				4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		274.23
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24123 I: 7.3	63,886.89	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01	63,886.89	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241230		63,886.89
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241230		63,886.89
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	64,100.28	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		213.39
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		63,843.01	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		63,843.01	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			63,843.01
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			63,843.01
							SUBTOTAL:		319,560.08	319,560.08
31 DIC 2024	2024-71200000037	71200000037						F. 417 MATERIAL P MANTENIMIENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			447.17
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		447.17	
							SUBTOTAL:		447.17	447.17
31 DIC 2024	2024-71200000038	71200000038						F. B2 CEMENTO P MANTENIMIENTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			926.72
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		926.72	
							SUBTOTAL:		926.72	926.72
31 DIC 2024	2024-PE120000031	PE120000031		1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			REPOSICION DE GASTOS A COMPROBAR	3,525.00	
								FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					3,525.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	3,525.00	3,525.00
31 DIC 2024	2024-PE120000032	PE120000032						F. 417 MATERIAL P MANTENIMIENTOS ELECTRONICA		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				447.17	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000095 Ficha: 24080 PP: 000401.00.00 CFG: 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					447.17
								FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 240807		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				447.17	
								FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 240807		
				1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE				71.55	
								FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755					518.72
								FF: 4.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			447.17
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		447.17	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			447.17
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		447.17	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			447.17
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		447.17	
								SUBTOTAL:	2,307.40	2,307.40
31 DIC 2024	2024-PE120000033	PE120000033						F. B2 CEMENTO P MANTENIMIENTOS		
				5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				926.72	
								FF: 4.01 UA: ADM P: 0000367 Ficha: 24071 PP: 000401.00.00 CFG: 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					926.72
								FF: 4.01 P: 0000367 Ficha: 240714		

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

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. 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: 0000367 Ficha: 240714	926.72	
				1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	148.28	
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01		1,050.00
				1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		25.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			926.72
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		926.72	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			926.72
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		926.72	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			926.72
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		926.72	
								SUBTOTAL:	4,781.88	4,781.88
31 DIC 2024	2024-PI120000019	PI120000019						INGRESOS DEL 31.12.24		
				4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24123 I: 7.3		13,087.68
				4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24123 I: 7.3		3,216.00
				2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		137.32
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01	16,441.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241231	16,441.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241231		16,441.00
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		16,441.00
				1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			FF: 4.01	16,316.64	
				1.1.1.1.1	CAJA			FF: 4.01		124.36

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 2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,303.68		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		16,303.68		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16,303.68	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			16,303.68	
									SUBTOTAL:	81,930.36	81,930.36
									T O T A L :	71,273,403.86	71,273,403.86